

Adatellenőrző kód: -245d-79-4e25e402d4644-25-3e-55-2b5646-35-11-2b45

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	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 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)	242 967 000	266 438 000	0	262 558 605	681 554 100	0	262 558 605
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 000 000	21 033 000	0	21 032 721	30 105 000	0	21 032 721
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 700 000	10 868 691	0	10 868 691	36 900 000	0	10 868 691
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 290 000	1 290 000	0	645 000	0	0	645 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 300 000	12 914 514	0	12 362 419	44 400 000	0	12 362 419
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 028 000	5 028 000	0	4 541 365	15 084 000	0	4 541 365
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 000 000	3 227 525	0	3 227 525	900 000	0	3 227 525
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 946 000	4 946 000	0	4 101 006	15 294 300	0	4 101 006
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	293 231 000	325 745 730	0	319 337 332	824 237 400	0	319 337 332
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 200 000	4 689 270	0	4 689 270	9 060 000	0	4 689 270
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 200 000	4 689 270	0	4 689 270	9 060 000	0	4 689 270
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	297 431 000	330 435 000	0	324 026 602	833 297 400	0	324 026 602
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	77 868 000	93 259 000	0	87 856 000	233 241 000	0	87 856 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	79 013 719
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 446 750
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 228 111
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 479 739
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 687 681
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 900 000	12 209 100	44 094	11 915 393	0	0	11 915 393
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 760 000	57 116 167	1 182 198	55 149 543	0	0	54 747 181
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	66 660 000	69 325 267	1 226 292	67 064 936	0	0	66 662 574
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 800 000	1 397 000	0	957 000	3 041 754	0	957 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000	1 665 000	0	1 664 132	0	0	1 664 132
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 400 000	3 062 000	0	2 621 132	3 041 754	0	2 621 132
36	Közüzemi díjak (K331)	39 000 000	46 691 000	0	31 660 365	196 000 000	0	30 131 002
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	240 000	240 000	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 500 000	5 296 000	0	4 474 673	2 170 400	0	4 304 498
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 800 000	7 600 000	135 000	6 727 451	19 525 000	0	6 637 451
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 654 000	9 953 000	284 253	9 279 386	10 609 090	0	8 770 322
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	56 194 000	69 780 000	419 253	52 141 875	228 304 490	0	49 843 273
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	78 341	0	0	78 341
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	100 000	0	78 341	0	0	78 341
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 000 000	26 652 733	445 143	24 609 346	58 442 244	0	23 913 883

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
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	2 460 000	0	2 460 000	0	0	2 460 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	1 701 000	0	1 658 339	0	0	1 658 339
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	25 000 000	30 813 733	445 143	28 727 685	58 442 244	0	28 032 222
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	152 354 000	173 081 000	2 090 688	150 633 969	289 788 488	0	147 237 542
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 522 000	1 597 000	0	1 575 300	0	0	1 575 300
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 522 000	1 597 000	0	1 575 300	0	0	1 575 300
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	17 323 000	38 189 000	470 000	2 065 000	33 380 247	0	2 065 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	509 693	0	440 995	0	0	440 995
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575 000	3 228 307	601 806	2 063 307	0	0	2 063 307
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 102 000	11 425 000	289 388	925 236	8 996 467	0	925 236
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	24 000 000	53 352 000	1 361 194	5 494 538	42 376 714	0	5 494 538
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 575 000	26 771 000	0	18 811 234	13 183 886	0	18 811 234
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	787 000	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	638 000	7 229 000	0	5 079 033	3 559 649	0	5 079 033
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 000 000	34 000 000	0	23 890 267	16 743 535	0	23 890 267
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	556 175 000	685 724 000	3 451 882	593 476 676	1 415 447 137	0	590 080 249

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)	9 200 000	9 200 000	8 918 389	0	8 810 894
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 300 000	6 587 000	7 734 501	0	7 727 001
199	Ellátási díjak (B405)	193 000 000	193 000 000	195 337 945	0	192 929 743
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	3 000 000	3 258 401	0	3 256 285
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	75 000	153 972	0	153 972
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	13 000 000	11 638 000	11 559 456	0	11 559 456
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	223 500 000	223 500 000	226 962 664	0	224 437 351
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	223 500 000	223 500 000	226 962 664	0	224 437 351

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	25 574 000	25 574 000	0	25 574 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	25 574 000	25 574 000	0	25 574 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	332 675 000	436 650 000	382 344 069	0	382 344 069
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	332 675 000	462 224 000	407 918 069	0	407 918 069
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	332 675 000	462 224 000	407 918 069	0	407 918 069

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	262 558 605	210 046 884	52 511 721
02	Normatív jutalmak (K1102)	21 032 721	16 826 177	4 206 544
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 868 691	8 694 953	2 173 738
06	Jubileumi jutalom (K1106)	645 000	516 000	129 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 362 419	9 889 935	2 472 484
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 541 365	3 633 092	908 273
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 227 525	2 582 020	645 505
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 101 006	3 280 805	820 201
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	319 337 332	255 469 866	63 867 466
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 689 270	3 751 416	937 854
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 689 270	3 751 416	937 854
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	324 026 602	259 221 282	64 805 320
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	87 856 000	70 284 800	17 571 200
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 013 719	63 210 975	15 802 744
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 446 750	1 157 400	289 350
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 228 111	2 582 489	645 622
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 479 739	1 183 791	295 948
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 687 681	2 150 145	537 536
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 915 393	9 532 314	2 383 079
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 747 181	43 797 745	10 949 436
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	66 662 574	53 330 059	13 332 515
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	957 000	765 600	191 400
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 664 132	1 331 306	332 826
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 621 132	2 096 906	524 226
36	Közüzemi díjak (K331)	30 131 002	24 104 802	6 026 200
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 304 498	3 443 598	860 900
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 637 451	5 309 961	1 327 490
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 770 322	7 016 258	1 754 064
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	49 843 273	39 874 619	9 968 654
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	78 341	62 673	15 668
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	78 341	62 673	15 668
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 913 883	19 131 106	4 782 777
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 460 000	1 968 000	492 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 658 339	1 326 671	331 668
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	28 032 222	22 425 777	5 606 445
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	147 237 542	117 790 034	29 447 508
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 575 300	1 260 240	315 060
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 575 300	1 260 240	315 060
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 065 000	1 652 000	413 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	440 995	352 796	88 199
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 063 307	1 650 646	412 661
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	925 236	740 189	185 047
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 494 538	4 395 631	1 098 907

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
201	Ingatlanok felújítása (K71)	18 811 234	15 048 987	3 762 247
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 079 033	4 063 226	1 015 807
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	23 890 267	19 112 213	4 778 054
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	590 080 249	472 064 200	118 016 049
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	590 080 249	472 064 200	118 016 049
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	74	74	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	50	50	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	88 520	70 152	18 368

06/A - 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)	8 810 894	0	7 099 499	1 711 395
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 727 001	0	7 727 001	0
199	Ellátási díjak (B405)	192 929 743	0	148 329 305	44 600 438
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 256 285	0	3 256 285	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	153 972	0	153 972	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11 559 456	0	11 556 456	3 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	224 437 351	0	178 122 518	46 314 833
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	224 437 351	0	178 122 518	46 314 833
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 574 000	25 574 000	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	25 574 000	25 574 000	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	382 344 069	382 344 069	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	407 918 069	407 918 069	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	407 918 069	407 918 069	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	632 355 420	407 918 069	178 122 518	46 314 833

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	224 437 351
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	590 080 249
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-365 642 898
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	407 918 069
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	407 918 069
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	42 275 171
15	C) Összes maradvány (=A+B)	42 275 171
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 780 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	25 495 171

08 - 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	14 539 116	1 200 000	0	0	31 511	185 330	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	16 576 808	2 281 721	180 401	0	1 040 876	464 325	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	78	123 260 947	8 988 000	5 717 127	645 000	6 282 210	3 729 855	0	2 129 843	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	62 310 486	4 978 000	3 240 115	0	2 913 021	2 029 010	0	1 240 115	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	14	45 871 248	3 585 000	1 731 048	0	2 094 801	1 360 370	0	731 048	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	124	262 558 605	21 032 721	10 868 691	645 000	12 362 419	7 768 890	0	4 101 006	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	124	262 558 605	21 032 721	10 868 691	645 000	12 362 419	7 768 890	0	4 101 006	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	124	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	48	10	58	62
02	b) csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	4	4	5	48	10	63	67
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	1	2	3	5
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	1	3	4	6
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	21	23	0	44	46
24	Raktározási	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	22	25	2	49	51
27	Összesen (03+13+26)	3	5	8	27	74	15	116	124
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	5	8	27	74	15	116	124
33	I. funkció csoport	0	4	4	5	48	10	63	67
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	1	3	4	6
35	III. funkció csoport	2	0	2	22	25	2	49	51

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	646 101	0	22 138
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	646 101	0	22 138
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	622 893 199	0	624 275 434
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 662 684	0	9 337 307
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 439 145
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	634 555 883	0	635 051 886
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	635 201 984	0	635 074 024
29	B/1/1 Vásárolt készletek	17 186 132	0	17 185 421
34	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	17 186 132	0	17 185 421
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	17 186 132	0	17 185 421
47	C/II/1 Forintpénztár	304 960	0	394 705
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	304 960	0	394 705
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	33 621 754	0	53 433 663
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 621 754	0	53 433 663
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	33 926 714	0	53 828 368
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 355 291	0	2 525 313
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	269 870	0	114 995
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 978 884	0	2 408 202
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	65 667	0	2 116
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	40 870	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 355 291	0	2 525 313
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	17 929 000	0	17 147 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 929 000	0	17 147 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 284 291	0	19 672 313
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	706 599 121	0	725 760 126
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	-349 340 448	0	-365 469 835
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 129 387	0	14 143 681
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	645 869 533	0	660 013 214
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 545 479	0	3 396 427
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 545 479	0	3 396 427
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 280 797	0	28 699 280
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 280 797	0	28 699 280
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 826 276	0	32 095 707
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 903 312	0	33 651 205
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 903 312	0	33 651 205
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	706 599 121	0	725 760 126

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	204 760 000	0	209 742 081
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	204 760 000	0	209 742 081
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	333 119 000	0	382 344 069
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13 637 000	0	11 672 558
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	346 756 000	0	394 016 627
13	10 Anyagköltség	64 695 000	0	65 746 653
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 240 000	0	54 841 348
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	120 935 000	0	120 588 001
18	14 Bérköltség	281 304 000	0	294 796 779
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 244 000	0	30 073 767
20	16 Bérjárulékok	88 070 000	0	87 759 949
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	393 618 000	0	412 630 495
22	VI Értékcsökkenési leírás	21 966 387	0	23 508 496
23	VII Egyéb ráfordítások	31 127 000	0	32 888 035
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-16 130 387	0	14 143 681
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 000	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 000	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 000	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-16 129 387	0	14 143 681

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	5 361 152	863 712 032	114 925 225	0	0	0	983 998 409
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 439 145	0	1 439 145
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	19 976 234	762 331	0	0	0	20 738 565
07	Egyéb növekedés	0	0	1 202 826	0	0	0	1 202 826
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	19 976 234	1 965 157	0	1 439 145	0	23 380 536
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	431 210	0	2 331 045	0	0	0	2 762 255
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	431 210	0	2 331 045	0	0	0	2 762 255
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 929 942	883 688 266	114 559 337	0	1 439 145	0	1 004 616 690
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 715 051	240 818 833	103 262 541	0	0	0	348 796 425
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	623 963	18 593 999	4 290 534	0	0	0	23 508 496
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	431 210	0	2 331 045	0	0	0	2 762 255
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 907 804	259 412 832	105 222 030	0	0	0	369 542 666
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 907 804	259 412 832	105 222 030	0	0	0	369 542 666
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	22 138	624 275 434	9 337 307	0	1 439 145	0	635 074 024
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 317 167	0	95 736 238	0	0	0	100 053 405

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	17 186 132	0	0	0	17 185 421	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	33 621 754	0	0	0	53 433 663	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 355 291	0	0	0	2 525 313	0
11	Összesen (=01+...+10)	53 163 177	0	0	0	73 144 397	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	655 450
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
11	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)	23 655 818
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 033 387
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 581 709
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 945 102
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	101 868 788
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	873 283