

Adatellenőrző kód: 55-1a-49-77-69-7b-44-6c-2264-351fa68-6b8-11-14-6e

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	502 019 000	520 699 000	0	509 815 522	1 489 700 000	0	509 815 522
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	60 735 000	0	60 563 501	17 000 000	0	60 563 501
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	800 000	1 800 000	0	830 577	6 800 000	0	830 577
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 100 000	1 500 000	0	1 461 220	7 500 000	0	1 461 220
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 400 000	24 510 000	0	22 652 362	90 500 000	0	22 652 362
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 500 000	4 500 000	0	3 742 150	19 000 000	0	3 742 150
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 144 000	2 144 000	0	1 810 600	5 500 000	0	1 810 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 500 000	3 500 000	0	0	7 000 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	547 463 000	619 388 000	0	600 875 932	1 643 000 000	0	600 875 932
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 300 000	0	2 299 176	7 000 000	0	2 299 176
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 200 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 200 000	2 300 000	0	2 299 176	7 000 000	0	2 299 176
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	549 663 000	621 688 000	0	603 175 108	1 650 000 000	0	603 175 108
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	86 018 000	101 384 000	0	95 863 357	218 734 000	0	95 863 357
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	89 667 401
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	160 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 994 126
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 041 830
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 200 000	11 033 000	0	10 891 267	5 333 336	0	10 891 267
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 587 000	57 085 000	0	56 454 358	0	0	56 454 358
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 787 000	68 118 000	0	67 345 625	5 333 336	0	67 345 625
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 110 000	5 867 000	0	5 736 714	7 431 332	0	5 736 714
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	500 000	0	484 032	500 000	0	484 032
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 710 000	6 367 000	0	6 220 746	7 931 332	0	6 220 746
35	Közüzemi díjak (K331)	34 347 000	31 507 000	0	31 264 583	18 881 890	0	31 264 583
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 100 000	4 409 000	0	4 392 530	2 712 402	0	4 075 605
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 655 000	8 485 000	0	8 432 480	7 994 882	0	8 012 480
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 630 000	18 950 000	0	18 798 258	9 076 143	0	18 657 541
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	61 732 000	63 351 000	0	62 887 851	38 665 317	0	62 010 209
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	300 000	0	215 334	0	0	215 334
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	300 000	0	215 334	0	0	215 334
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 641 000	25 852 000	0	25 847 206	9 182 066	0	25 711 789
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000	1 700 000	0	1 645 958	0	0	1 645 958

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	0	64 327	0	0	64 327
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 541 000	27 652 000	0	27 557 491	9 182 066	0	27 422 074
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	163 820 000	165 788 000	0	164 227 047	61 112 051	0	163 213 988
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	24 757 000	0	24 757 000	0	0	24 757 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	24 757 000	0	24 757 000	0	0	24 757 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	24 757 000	0	24 757 000	0	0	24 757 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	11 163 000	0	8 525 147	0	0	8 525 147
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350 000	350 000	0	319 016	0	0	319 016
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 917 000	8 010 000	0	7 978 235	0	0	7 978 235
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 233 000	5 271 000	0	4 542 050	0	0	4 542 050
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	10 500 000	24 794 000	0	21 364 448	0	0	21 364 448
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	19 685 000	0	19 684 750	0	0	19 684 750
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 315 000	0	5 314 882	0	0	5 314 882
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	25 000 000	0	24 999 632	0	0	24 999 632
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	811 001 000	964 411 000	0	935 386 592	1 929 846 051	0	934 373 533

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 500 000	7 100 000	7 256 108	0	7 194 459
198	Ellátási díjak (B405)	178 637 000	176 629 000	185 182 544	0	183 803 600
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 160 000	560 000	602 308	0	602 308
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	29 429	0	29 429
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	29 429	0	29 429
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	48 140	0	48 140
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	8 000 000	5 670 000	5 742 573	0	5 742 573
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	197 297 000	189 959 000	198 861 102	0	197 420 509
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	1 338 000	1 812 517	145 946	1 668 373
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 668 373
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	1 338 000	1 812 517	145 946	1 668 373
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	197 297 000	191 297 000	200 673 619	145 946	199 088 882

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	33 417 000	33 416 979	0	33 416 979
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	33 417 000	33 416 979	0	33 416 979
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	613 704 000	739 697 000	736 267 080	0	736 267 080
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	613 704 000	773 114 000	769 684 059	0	769 684 059
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	613 704 000	773 114 000	769 684 059	0	769 684 059

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)	509 815 522	0	474 128 434	35 687 088
02	Normatív jutalmak (K1102)	60 563 501	0	56 324 055	4 239 446
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	830 577	0	772 437	58 140
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 461 220	0	1 358 934	102 286
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 652 362	0	21 066 695	1 585 667
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 742 150	0	3 480 198	261 952
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 810 600	0	1 683 859	126 741
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	600 875 932	0	558 814 612	42 061 320
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 299 176	0	2 138 233	160 943
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 299 176	0	2 138 233	160 943
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	603 175 108	0	560 952 845	42 222 263
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 863 357	0	89 152 921	6 710 436
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	89 667 401	0	83 390 682	6 276 719
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	160 000	0	148 800	11 200
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 994 126	0	2 784 538	209 588
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 041 830	0	2 828 901	212 929
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 891 267	0	10 143 163	748 104
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 454 358	0	52 506 611	3 947 747
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 345 625	0	62 649 774	4 695 851
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 736 714	0	5 335 690	401 024
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	484 032	0	450 151	33 881
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 220 746	0	5 785 841	434 905
35	Közüzemi díjak (K331)	31 264 583	0	29 076 064	2 188 519
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 075 605	0	3 790 312	285 293
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 012 480	0	7 451 606	560 874
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 657 541	0	17 360 343	1 297 198
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	62 010 209	0	57 678 325	4 331 884
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	215 334	0	200 261	15 073
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	215 334	0	200 261	15 073
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 711 789	0	23 915 820	1 795 969
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 645 958	0	1 530 741	115 217
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	64 327	0	59 823	4 504
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 422 074	0	25 506 384	1 915 690
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	163 213 988	0	151 820 585	11 393 403
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 000 000	0	930 000	70 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 000 000	0	930 000	70 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	24 757 000	24 757 000	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	24 757 000	24 757 000	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	24 757 000	24 757 000	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	8 525 147	0	7 928 387	596 760

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	319 016	0	296 685	22 331
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 978 235	0	7 419 759	558 476
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 542 050	0	4 224 107	317 943
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	21 364 448	0	19 868 938	1 495 510
202	Ingatlanok felújítása (K71)	19 684 750	0	18 306 818	1 377 932
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 314 882	0	4 942 840	372 042
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	24 999 632	0	23 249 658	1 749 974
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	934 373 533	24 757 000	845 974 947	63 641 586
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	934 373 533	24 757 000	845 974 947	63 641 586
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	121	0	121	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 194 459	0	6 699 207	495 252
198	Ellátási díjak (B405)	183 803 600	0	168 143 681	15 659 919
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	602 308	0	560 151	42 157
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	29 429	0	27 369	2 060
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	29 429	0	27 369	2 060
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	48 140	0	44 770	3 370
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 742 573	0	5 340 623	401 950
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	197 420 509	0	180 815 801	16 604 708
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 668 373	0	1 551 587	116 786
265	ebből: háztartások (B74)	1 668 373	0	1 551 587	116 786
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 668 373	0	1 551 587	116 786
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	199 088 882	0	182 367 388	16 721 494
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 416 979	33 416 979	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	33 416 979	33 416 979	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	736 267 080	736 267 080	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	769 684 059	769 684 059	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	769 684 059	769 684 059	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	968 772 941	769 684 059	182 367 388	16 721 494

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	199 088 882
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	934 373 533
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-735 284 651
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	769 684 059
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	769 684 059
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	34 399 408
15	C) Összes maradvány (=A+B)	34 399 408
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 725 680
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	23 673 728

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	21 094 676	2 231 497	0	0	343 352	320 036	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	37 224 555	6 694 300	124 034	735 794	1 173 041	480 533	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	122 345 999	14 652 200	99 647	0	6 969 803	1 048 920	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	48	202 452 588	22 733 504	300 660	725 426	9 250 378	1 823 806	0	0	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	29	126 697 704	14 252 000	306 236	0	4 915 788	1 879 455	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	121	509 815 522	60 563 501	830 577	1 461 220	22 652 362	5 552 750	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	121	509 815 522	60 563 501	830 577	1 461 220	22 652 362	5 552 750	0	0	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	12	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	5	5	3	43	14	60	65
02	b) csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
03	Összesen (01+02)	0	5	5	7	43	14	64	69
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	3	4	6
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	4	5	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	21	18	0	39	40
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	21	21	2	44	45
27	Összesen (03+13+26)	1	7	8	28	65	20	113	121
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	7	8	28	65	20	113	121
33	I. funkció csoport	0	5	5	7	43	14	64	69
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	4	5	7
35	III. funkció csoport	1	0	1	21	21	2	44	45

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	654 219 058	0	661 703 463
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 401 634	0	20 302 109
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	888 556	0	768 682
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	677 509 248	0	682 774 254
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	677 509 248	0	682 774 254
30	B/I/1 Vásárolt készletek	47 304 039	0	60 760 286
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	47 304 039	0	60 760 286
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	47 304 039	0	60 760 286
50	C/II/1 Forintpénztár	227 255	0	458 650
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	227 255	0	458 650
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	60 547 619	0	71 618 036
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	60 547 619	0	71 618 036
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	60 774 874	0	72 076 686
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 641 358	0	1 440 593
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	115 789	0	61 649
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 525 569	0	1 378 944
92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	272 517	0	144 144
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	272 517	0	144 144
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 913 875	0	1 584 737
136	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/III/7a+D/III/7b+D/III/7c)	1 685 946	0	145 946
139	D/III/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 685 946	0	145 946
145	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	1 685 946	0	145 946
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 599 821	0	1 730 683
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	790 187 982	0	817 341 909
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 000 622 874	0	1 000 622 874
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 716 494	0	10 716 494
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-287 904 839	0	-321 350 466
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-33 445 627	0	10 075 305
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	689 988 902	0	700 064 207
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	270 652	0	1 013 059
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	270 652	0	1 013 059
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	27 357 895	0	37 677 278
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 357 895	0	37 677 278
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 628 547	0	38 690 337
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57 729 592	0	62 483 023
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	14 840 941	0	16 104 342
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	72 570 533	0	78 587 365
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	790 187 982	0	817 341 909

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	188 781 613	0	189 797 294
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	188 781 613	0	189 797 294
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	759 051 945	0	736 267 080
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 714 237	0	6 016 858
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	767 766 182	0	742 283 938
13	10 Anyagköltség	70 840 320	0	55 358 570
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	71 963 468	0	69 193 931
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	142 803 788	0	124 552 501
18	14 Bérköltség	583 365 623	0	567 429 362
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 294 062	0	39 853 220
20	16 Bérjárulékok	113 007 061	0	96 509 314
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	729 666 746	0	703 791 896
22	VI Értékcsökkenési leírás	29 449 424	0	31 150 883
23	VII Egyéb ráfordítások	88 073 469	0	62 540 076
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-33 445 632	0	10 045 876
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	29 429
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	29 429
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	29 429
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-33 445 627	0	10 075 305

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	994 923 205	123 840 643	0	888 556	0	1 124 582 346
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 822 398	0	16 822 398
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	19 684 750	0	19 684 750
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	28 857 897	3 364 752	0	0	0	32 222 649
07	Egyéb növekedés	0	0	13 925 058	0	0	0	13 925 058
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	28 857 897	17 289 810	0	36 507 148	0	82 654 855
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 214 986	0	0	0	2 214 986
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	36 627 022	0	36 627 022
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 214 986	0	36 627 022	0	38 842 008
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 929 942	1 023 781 102	138 915 467	0	768 682	0	1 168 395 193
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 929 942	340 704 147	101 439 009	0	0	0	447 073 098
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	21 373 492	19 389 335	0	0	0	40 762 827
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 214 986	0	0	0	2 214 986
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 929 942	362 077 639	118 613 358	0	0	0	485 620 939
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 929 942	362 077 639	118 613 358	0	0	0	485 620 939
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	661 703 463	20 302 109	0	768 682	0	682 774 254
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 929 942	0	84 226 757	0	0	0	89 156 699

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	47 304 039	0	0	0	60 760 286	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	60 547 619	0	0	0	71 618 036	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 612 916	13 095	0	0	1 743 778	13 095
11	Összesen (=01+...+10)	112 464 574	13 095	0	0	134 122 100	13 095

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 920 030
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	79
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)	64 107 941
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)	10 393 336
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	68 269 005
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)	10 790 183
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)	9 850 058
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)	540 278
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 299 883
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 910 247
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	121 126 213
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	268 473
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 173 327
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 173 327
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	60 774 874
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	227 255
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	60 547 619
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	11 301 812
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-934 373 533
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	968 772 941
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-33 416 979
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/ -3678]	-10 319 383
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	72 076 686
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	72 076 686