

Adatellenőrző kód: 5d72-11-3841-4a-15-6f2b6-d-c6-1d4e-3e-251555-4b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	9100 pénzügyi körzet	10 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

492995 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 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
				-		

.....,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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	681 169 765	752 951 377	0	732 345 827	1 920 870 962	0	732 345 827
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	82 700 000	0	82 575 005	0	0	82 575 005
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 500 000	0	2 768 050	0	0	2 768 050
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 889 000	6 889 000	0	6 785 000	17 667 000	0	6 785 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 400 000	30 590 000	0	22 725 202	91 200 000	0	22 725 202
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 000 000	7 500 000	0	6 556 791	21 000 000	0	6 556 791
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 144 000	2 384 000	0	1 923 270	6 432 000	0	1 923 270
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	726 602 765	886 514 377	0	855 679 145	2 057 169 962	0	855 679 145
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 400 000	3 400 000	0	2 763 946	7 200 000	0	2 763 946
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 400 000	3 400 000	0	2 763 946	7 200 000	0	2 763 946
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	729 002 765	889 914 377	0	858 443 091	2 064 369 962	0	858 443 091
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	109 648 789	131 808 220	0	113 203 504	311 762 464	0	113 203 504
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	102 616 811
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 422 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 124 275
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 040 418
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 003 764	13 687 764	0	13 484 647	7 914 000	0	13 462 714
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	87 100 200	91 692 875	0	86 262 732	16 907 743	0	86 025 172
30	Árubeszerzés (K313)	0	26 500	0	26 325	0	0	26 325
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	98 103 964	105 407 139	0	99 773 704	24 821 743	0	99 514 211
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 888 735	8 528 735	0	8 523 619	19 080 776	0	8 523 619
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	636 000	396 000	0	391 681	1 581 927	0	391 681
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 524 735	8 924 735	0	8 915 300	20 662 703	0	8 915 300
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 092 674	32 951 674	0	22 159 258	0	0	22 159 258
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	58 699 400	59 045 036	0	39 577 019	0	0	39 577 019
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 269 387	3 910 388	0	3 910 227	8 233 484	0	3 910 227
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	95 061 461	95 907 098	0	65 646 504	8 233 484	0	65 646 504
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	925 750	0	925 750	0	0	925 750
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 056 000	8 368 691	0	8 250 843	8 427 384	0	8 250 843
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 713 200	7 468 200	0	7 464 300	14 167 500	0	7 464 300
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 186 885	25 832 310	0	25 648 728	9 230 022	0	25 648 728
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	133 017 546	138 502 049	0	107 936 125	40 058 390	0	107 936 125
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	318 000	83 000	0	23 634	0	0	23 634
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	318 000	83 000	0	23 634	0	0	23 634

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 154 631	50 229 145	0	44 362 123	15 812 721	0	44 318 265
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	530 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	212 000	212 000	0	126 352	0	0	126 352
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	57 896 631	50 441 145	0	44 488 475	15 812 721	0	44 444 617
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	297 860 876	303 358 068	0	261 137 238	101 355 557	0	260 833 887
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 200 000	1 200 000	0	1 199 000	0	0	1 199 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 200 000	1 200 000	0	1 199 000	0	0	1 199 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 333 149	0	1 333 149	0	0	1 333 149
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 299 213	10 876 325	0	10 859 649	0	0	10 859 649
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 700 787	3 296 557	0	3 292 055	0	0	3 292 055
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 000 000	15 506 031	0	15 484 853	0	0	15 484 853
206	Ingatlanok felújítása (K71)	14 173 229	46 675 179	0	46 599 595	0	0	46 599 595
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 826 771	12 602 297	0	12 581 890	0	0	12 581 890
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	18 000 000	59 277 476	0	59 181 485	0	0	59 181 485
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 163 712 430	1 401 064 172	0	1 308 649 171	2 477 487 983	0	1 308 345 820

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
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 000 000	9 800 000	9 932 745	0	9 802 575
196	Ellátási díjak (B405)	247 244 000	265 244 000	272 493 280	0	268 298 514
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	600 000	600 000	991 023	0	985 089
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	877 000	0	877 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 000 000	2 000 000	1 732 528	0	1 732 528
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 000 000	2 000 000	1 732 528	0	1 732 528
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	285 148	0	285 148
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 000 000	6 400 000	6 346 977	0	6 325 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4)	263 844 000	284 044 000	292 658 701	0	288 305 854
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	263 844 000	284 044 000	292 658 701	0	288 305 854

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	6 089 219	6 089 219	0	6 089 219
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 089 219	6 089 219	0	6 089 219
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	899 868 430	1 110 930 953	1 032 528 961	0	1 032 528 961
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	899 868 430	1 117 020 172	1 038 618 180	0	1 038 618 180
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	899 868 430	1 117 020 172	1 038 618 180	0	1 038 618 180

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	732 345 827	681 081 620	51 264 207	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	82 575 005	76 794 756	5 780 249	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 768 050	2 574 287	193 763	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 785 000	6 310 050	474 950	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 725 202	21 134 434	1 590 768	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	6 556 791	6 097 811	458 980	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	1 923 270	1 788 641	134 629	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	855 679 145	795 781 599	59 897 546	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 763 946	2 570 470	193 476	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 763 946	2 570 470	193 476	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	858 443 091	798 352 069	60 091 022	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	113 203 504	105 279 256	7 924 248	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	102 616 811	95 433 631	7 183 180	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 422 000	5 972 460	449 540	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 124 275	1 045 576	78 699	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 040 418	2 827 589	212 829	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 462 714	12 520 323	942 391	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 025 172	80 003 408	6 021 764	0
30	Árubeszerzés (K313)	26 325	24 482	1 843	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	99 514 211	92 548 213	6 965 998	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 523 619	7 926 963	596 656	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	391 681	364 264	27 417	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 915 300	8 291 227	624 073	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 159 258	20 608 111	1 551 147	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	39 577 019	36 806 626	2 770 393	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 910 227	3 636 509	273 718	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	65 646 504	61 051 246	4 595 258	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	925 750	860 948	64 802	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 250 843	7 673 283	577 560	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 464 300	6 941 799	522 501	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 648 728	23 853 319	1 795 409	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	107 936 125	100 380 595	7 555 530	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	23 634	21 980	1 654	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	23 634	21 980	1 654	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 318 265	41 215 977	3 102 288	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	126 352	117 508	8 844	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	44 444 617	41 333 485	3 111 132	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	260 833 887	242 575 500	18 258 387	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 199 000	1 115 070	83 930	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 199 000	1 115 070	83 930	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 333 149	1 239 829	93 320	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 859 649	10 099 476	760 173	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 292 055	3 061 610	230 445	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 484 853	14 400 915	1 083 938	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	46 599 595	43 337 623	3 261 972	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 581 890	11 701 159	880 731	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	59 181 485	55 038 782	4 142 703	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 308 345 820	1 216 761 592	91 584 228	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 308 345 820	1 216 761 592	91 584 228	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	128	128	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 802 575	0	9 602 799	199 776	0
196	Ellátási díjak (B405)	268 298 514	0	258 075 593	10 222 921	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	985 089	0	916 132	68 957	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	877 000	0	815 610	61 390	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 732 528	0	1 611 251	121 277	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 732 528	0	1 611 251	121 277	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	285 148	0	265 187	19 961	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6 325 000	0	5 882 248	442 752	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	288 305 854	0	277 168 820	11 137 034	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	288 305 854	0	277 168 820	11 137 034	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 089 219	6 089 219	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 089 219	6 089 219	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 032 528 961	1 032 528 961	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 038 618 180	1 038 618 180	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 038 618 180	1 038 618 180	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 326 924 034	1 038 618 180	277 168 820	11 137 034	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	288 305 854
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 308 345 820
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 020 039 966
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 038 618 180
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 038 618 180
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	18 578 214
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 578 214
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	18 578 214

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, projektprémium	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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	2	31 279 600	3 750 000	0	3 525 000	367 352	381 374	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	93 073 108	10 705 870	61 828	0	2 093 754	1 003 665	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	42	183 692 642	21 070 740	553 497	0	6 308 838	1 883 809	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	51	289 409 920	32 182 030	1 646 862	0	9 026 593	3 251 768	0	0	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	23	134 890 557	14 866 365	505 863	3 260 000	4 928 665	1 959 445	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	128	732 345 827	82 575 005	2 768 050	6 785 000	22 725 202	8 480 061	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	128	732 345 827	82 575 005	2 768 050	6 785 000	22 725 202	8 480 061	0	0	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	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 alafokú 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	6	6	3	53	5	61	67
02	b) csoport	0	0	0	8	0	0	8	8
03	Összesen (01+02)	0	6	6	11	53	5	69	75
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	22	18	0	40	41
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	22	21	2	45	46
27	Összesen (03+13+26)	1	8	9	33	75	11	119	128
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	8	9	33	75	11	119	128
45	I. funkció csoport	0	6	6	11	53	5	69	75
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	4	5	7
47	III. funkció csoport	1	0	1	22	21	2	45	46

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	652 228 618	0	677 425 683
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 475 715	0	19 521 738
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 790 568	0	253 370
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	673 494 901	0	697 200 791
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	673 494 901	0	697 200 791
30	B/I/1 Vásárolt készletek	35 084 707	0	31 889 575
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	35 084 707	0	31 889 575
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	35 084 707	0	31 889 575
49	C/II/1 Forintpénztár	727 705	0	207 285
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	727 705	0	207 285
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	40 035 042	0	54 543 698
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	40 035 042	0	54 543 698
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	40 762 747	0	54 750 983
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 290 489	0	4 352 847
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	138 110	0	130 170
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 129 213	0	4 194 766
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 925	0	5 934
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	18 241	0	21 977
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 290 489	0	4 352 847
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 290 489	0	4 352 847
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	406 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	406 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-263 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-263 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	143 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	752 632 844	0	788 337 196
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 000 622 874	0	1 000 622 874
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 716 494	0	10 716 494
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-293 325 566	0	-381 853 294
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-88 527 728	0	29 523 770
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	629 486 074	0	659 009 844
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 013 415	0	303 351
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 391 995	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 405 410	0	303 351
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	34 673 528	0	36 172 769
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	34 673 528	0	36 172 769
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	41 078 938	0	36 476 120
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	70 428 892	0	85 098 505
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	11 638 940	0	7 752 727

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	82 067 832	0	92 851 232
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	752 632 844	0	788 337 196

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	257 993 396	0	279 662 013
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	257 993 396	0	279 662 013
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	994 157 856	0	1 032 528 961
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 116 875	0	6 613 884
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 000 274 731	0	1 039 142 845
13	10 Anyagköltség	125 679 486	0	93 863 743
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	185 281 716	0	114 975 232
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	310 961 202	0	208 838 975
18	14 Bérköltség	752 944 007	0	820 156 954
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 174 863	0	49 252 578
20	16 Bérjárulékok	107 885 120	0	116 906 676
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	896 003 990	0	986 316 208
22	VI Értékcsökkenési leírás	35 285 804	0	33 203 042
23	VII Egyéb ráfordítások	109 099 677	0	62 655 391
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-93 082 546	0	27 791 242
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4 554 818	0	1 732 528
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 554 818	0	1 732 528
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 554 818	0	1 732 528
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-88 527 728	0	29 523 770

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	1 058 982 102	138 150 640	0	3 790 568	0	1 205 853 252
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 309 337	0	10 309 337
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	46 599 595	0	46 599 595
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	48 172 602	7 919 702	0	0	0	56 092 304
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	48 172 602	7 919 702	0	56 908 932	0	113 001 236
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 000 397	0	0	0	0	0	1 000 397
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 653 669	0	60 446 130	0	62 099 799
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 000 397	0	1 653 669	0	60 446 130	0	63 100 196
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 929 545	1 107 154 704	144 416 673	0	253 370	0	1 255 754 292
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 929 942	406 753 484	120 674 925	0	0	0	532 358 351
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	22 975 537	4 220 010	0	0	0	27 195 547
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 000 397	0	0	0	0	0	1 000 397
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 929 545	429 729 021	124 894 935	0	0	0	558 553 501
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 929 545	429 729 021	124 894 935	0	0	0	558 553 501
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	677 425 683	19 521 738	0	253 370	0	697 200 791
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 929 545	0	88 997 025	0	0	0	92 926 570

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	35 084 707	0	0	0	31 889 575	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	40 035 042	0	0	0	54 543 698	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 303 584	13 095	0	0	4 365 942	13 095
11	Összesen (=01+...+10)	78 423 333	13 095	0	0	90 799 215	13 095

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 213 762
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	89
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	21 655
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	21 655
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	413 465
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	413 465
36	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)	40 762 747
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	727 705
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	40 035 042
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)	13 988 236
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 308 345 820
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 326 924 034
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 089 219
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 499 241
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	54 750 983
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	54 750 983