

Adatellenőrző kód: -3d18-3a-61-2a22-16-4b1236-1b49-54-41-22-447e-79-1f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

13

megye

1300

pénzügyi körzet

76

település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE

Szerv számjele

395456

PIR-törzsszám

1251

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
IDŐSEK OTTHONA ÉS KLUBJA

2600 Vác Burgundia utca 9-11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

VAC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2021	01	01	12	31

VAC 2022. év 03. hó 28. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MIKOLAI AGNES (név)

27/315-384 (telefon)

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

395456

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Kökény Szabolcs (név, telefon)
27/513-449

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

EPER INTEGRÁLT PÜ-1 RENDSZER

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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	291 135 000	337 333 000	0	337 309 634	955 517 000	0	337 309 634	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	2 275 000	0	2 274 081	0	0	2 274 081	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 400 000	0	2 399 000	0	0	2 399 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 225 000	0	4 224 124	0	0	4 224 124	
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	6 000 000	2 200 000	0	2 198 060	0	0	2 198 060	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	459 000	459 000	0	344 250	0	0	344 250	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	568 000	0	567 400	0	0	567 400	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 443 000	13 001 000	0	12 991 759	0	0	12 991 759	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	314 037 000	362 461 000	0	362 309 108	955 517 000	0	362 309 108	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K122)	980 000	2 087 000	0	2 086 200	0	0	2 086 200	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	980 000	2 087 000	0	2 086 200	0	0	2 086 200	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	315 017 000	364 548 000	0	364 395 308	955 517 000	0	364 395 308	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	57 448 000	62 888 000	0	62 257 501	199 563 000	0	62 257 501	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	55 135 911	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 120 425	
25	ebből: állapítványi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 954 665	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	46 500	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 256 000	4 824 000	0	4 819 042	0	0	4 776 044	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 973 000	41 926 000	0	40 796 617	0	0	38 503 367	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 229 000	46 450 000	0	45 615 659	0	0	43 279 411	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 442 000	997 000	0	995 350	0	0	966 782	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 010 000	865 000	0	861 610	0	0	822 886	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 452 000	1 862 000	0	1 856 960	0	0	1 789 668	
35	Közvetített díjak (K331)	14 742 000	19 658 000	0	18 825 279	48 289 922	0	17 255 517	
39	Karbantartási, karbantartási díjak (K334)	2 905 000	5 690 000	0	5 060 197	0	0	4 919 597	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 389 000	4 022 000	0	4 020 365	0	0	3 450 965	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 527 000	16 546 000	0	14 296 499	0	0	13 837 692	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	527 642	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 563 000	45 416 000	0	42 202 340	48 289 922	0	39 463 771	
46	Küldetések kiadásai (K341)	300 000	261 000	0	260 609	0	0	260 609	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	261 000	0	260 609	0	0	260 609	
49	Működési célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 836 000	20 659 230	0	19 207 277	13 038 278	0	18 153 408	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	370 000	426 000	0	424 794	0	0	424 794	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	19 206 000	20 485 230	0	19 632 071	13 038 278	0	18 578 202	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	99 750 000	114 474 230	0	109 567 639	61 328 200	0	103 371 661	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	14 731 680	0	14 731 680	0	0	14 731 680	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125)(K502)	0	14 731 680	0	14 731 680	0	0	14 731 680	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189)(K5)	0	14 731 680	0	14 731 680	0	0	14 731 680	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 770 000	2 794 000	0	2 786 560	0	0	2 786 560	
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított átlalmoz forgalmi adó (K67)	480 000	756 000	0	652 980	0	0	652 980	
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200)(K6)	2 250 000	3 550 000	0	3 439 540	0	0	3 439 540	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268)(K1-K8)	474 465 000	560 191 910	0	554 391 668	1 216 408 200	0	548 195 690	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellátása (>=187+188) (B402)	5 878 000	7 721 000	8 135 286	0	8 054 195
198	Ellátási díjak (B405)	154 873 000	159 630 000	162 366 591	0	159 629 870
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	33	0	33
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	33	0	33
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	400 000	400 000	0	400 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	160 751 000	167 751 000	170 901 910	0	168 084 098
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+20+231+257+283) (B1-B7)	160 751 000	167 751 000	170 901 910	0	168 084 098

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 755 910	18 755 910	0	18 755 910	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	18 755 910	18 755 910	0	18 755 910	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	313 714 000	373 685 000	370 005 612	0	370 005 612	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	313 714 000	392 440 910	388 761 522	0	388 761 522	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	313 714 000	392 440 910	388 761 522	0	388 761 522	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013990 Egyéb költségvetési szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átemelt ellátása	102031 Idősek napi ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	337 309 634	0	0	228 609 086	65 631 086	12 740 623	8 349 717	5 198 546	16 780 576
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	2 274 081	0	0	1 195 746	730 483	173 926	65 222	65 222	43 482
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 399 800	0	0	1 107 600	1 292 200	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 224 124	0	0	3 061 699	549 779	185 446	131 011	81 011	215 178
09	Közfeladati költségvetési (K1109)	2 198 060	0	0	1 643 392	380 749	41 656	47 028	27 108	58 127
10	Egyéb költségvetési (K1110)	344 250	0	0	248 623	44 668	15 173	10 923	6 673	18 190
12	Szociális támogatások (K1112)	567 400	0	0	205 000	179 000	8 000	3 000	170 400	2 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	12 991 759	0	0	9 022 899	2 455 645	651 496	217 646	56 091	587 982
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	362 309 108	0	0	245 094 045	71 263 610	13 816 320	8 824 547	5 605 051	17 705 535
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 086 200	0	0	1 579 250	429 350	46 000	15 450	15 450	700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 086 200	0	0	1 579 250	429 350	46 000	15 450	15 450	700
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	364 395 308	0	0	246 673 295	71 692 960	13 862 320	8 839 997	5 620 501	17 706 235
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	62 257 501	0	0	43 969 149	10 828 227	2 269 635	1 558 460	827 064	2 804 966
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	55 135 911	0	0	37 398 255	10 798 409	2 091 542	1 326 190	823 980	2 697 535
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 120 425	0	0	4 120 425	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 954 665	0	0	2 424 894	16 333	174 373	230 875	1 689	106 501
27	ebből: munkáltatói tartózkodási juttatás (K2)	46 500	0	0	25 575	13 485	3 720	1 395	1 395	930
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 776 044	0	0	4 732 277	28 206	7 781	2 917	2 917	1 946
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 503 367	0	0	23 929 698	9 529 392	2 950 122	985 801	985 801	122 553
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	43 279 411	0	0	28 661 975	9 537 598	2 957 903	988 718	988 718	124 499
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	966 782	0	0	644 046	158 963	45 788	94 447	16 447	7 091
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	822 896	0	0	555 432	138 812	38 293	66 416	14 360	9 573
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 789 668	0	0	1 199 478	297 775	84 081	160 863	30 807	16 664
35	Közlésmé díjak (K331)	17 255 517	0	0	15 582 328	652 905	202 626	750 118	67 540	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	4 919 597	0	0	4 556 115	235 599	72 527	24 372	24 372	6 612
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 450 965	0	0	3 414 711	23 364	6 445	2 417	2 417	1 611
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	13 837 692	0	0	13 622 603	78 293	21 599	101 699	8 099	5 399
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	527 642	0	0	527 642	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+41+43) (K33)	39 463 771	0	0	37 175 757	990 161	303 197	878 606	102 428	13 622
46	Küldetések kiadásai (K341)	260 609	0	0	168 780	59 179	16 325	6 122	6 122	4 081
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	260 609	0	0	168 780	59 179	16 325	6 122	6 122	4 081

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013990 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támszolgáltatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átemeteli ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális élektetés szociális könyvben	107052 Hazi segítségnyújtás
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 153 408	0	0	14 550 628	2 202 600	679 527	454 093	227 855	38 705
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	424 794	0	0	424 794	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 578 202	0	0	14 975 422	2 202 600	679 527	454 093	227 855	38 705
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	103 371 661	0	0	82 181 412	13 107 313	4 041 033	2 488 402	1 355 930	197 571
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	14 731 680	0	14 731 680	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	14 731 680	0	14 731 680	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	14 731 680	0	14 731 680	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 786 560	0	0	2 786 560	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	652 980	0	0	652 980	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 439 540	0	0	3 439 540	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	548 195 690	0	14 731 680	376 263 396	95 628 500	20 172 988	12 886 859	7 803 495	20 708 772
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	548 195 690	0	14 731 680	376 263 396	95 628 500	20 172 988	12 886 859	7 803 495	20 708 772
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	94	0	0	81	2	2	4	0	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	01390 Egyéb kiegészítő szolgálatok	018030 Tanogatósi célú finanszírozási művelések	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak áramlatai ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
186	Szolgálatok ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 054 195	0	0	7 725 810	0	323 785	4 600	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	159 629 870	0	0	141 463 940	0	11 200 845	2 269 875	1 127 470	3 567 740
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4092)	33	0	0	33	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	33	0	0	33	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	168 084 098	0	0	149 589 783	0	11 524 630	2 274 475	1 127 470	3 567 740
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	168 084 098	0	0	149 589 783	0	11 524 630	2 274 475	1 127 470	3 567 740
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 755 910	0	18 755 910	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	18 755 910	0	18 755 910	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	370 005 612	0	370 005 612	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	388 761 522	0	388 761 522	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	388 761 522	0	388 761 522	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	556 845 620	0	388 761 522	149 589 783	0	11 524 630	2 274 475	1 127 470	3 567 740

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	168 084 098
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	548 195 690
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-380 111 592
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	388 761 522
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	388 761 522
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	8 649 930
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 649 930
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 195 978
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 453 952

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagor statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	16 231 257	400 000	0	0	136 304	154 730	0	370 994	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	55 480 518	404 081	0	871 000	350 000	391 565	170 000	1 904 800	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	98 472 040	0	0	669 600	1 585 980	594 205	167 400	4 235 812	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	125 518 794	555 000	0	421 200	1 591 310	883 410	230 000	5 198 634	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	10	41 607 025	915 000	0	438 000	560 500	518 400	0	1 772 519	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	94	337 309 634	2 274 081	0	2 399 800	4 224 124	2 542 310	567 400	12 991 759	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	94	337 309 634	2 274 081	0	2 399 800	4 224 124	2 542 310	567 400	12 991 759	0
95	Zárófélszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárófélszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állás helyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legalább három hónapja) üres állások száma az időszak végén	4	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 alapfokú 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	4	2	6	14	25	5	44	50	
03	Összesen (01+02)	4	2	6	14	25	5	44	50	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	9	1	10	13	
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	10	2	12	15	
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	28	0	0	28	28	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	29	0	0	29	29	
27	Összesen (03+13+26)	4	5	9	43	35	7	85	94	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	5	9	43	35	7	85	94	
33	I. funkció csoport	4	2	6	14	25	5	44	50	
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	10	2	12	15	
35	III. funkció csoport	0	0	0	29	0	0	29	29	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 016 394	0	2 416 689
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 016 394	0	2 416 689
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 016 394	0	2 416 689
30	B/VI Vásárolt készletek	4 696 130	0	3 005 104
35	B/I Készletek (=B/II+...+B/VI/5)	4 696 130	0	3 005 104
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 696 130	0	3 005 104
50	C/III/1 Fontpénzár	401 255	0	434 185
52	C/II/3 Betétönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	9 982 756	0	9 637 235
53	C/II Pénzátlak, csekkok, betétönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10 384 011	0	10 071 420
54	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	17 678 349	0	8 227 525
56	C/III Fontszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 678 349	0	8 227 525
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 062 360	0	18 298 945
72	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4+...+D/II/4/1)	4 734 778	0	2 817 812
73	D/II/4+...+D/II/4/1: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	186 070	0	81 091
75	D/II/4+...+D/II/4/1: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	4 548 708	0	2 736 721
104	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 734 778	0	2 817 812
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 734 778	0	2 817 812
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási	676 306	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	676 306	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	676 306	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	40 185 968	0	26 538 550
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	39 518 286	0	39 518 286
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 830 012	0	12 830 012
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-62 715 350	0	-59 239 136
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 476 214	0	-14 718 060
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 890 838	0	-21 608 898
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 024 230	0	6 195 978
212	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 024 230	0	6 195 978
237	H/III/1 Kaptak ellátásokat	0	0	11 780
243	H/III/8 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 982 756	0	9 637 235
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 982 756	0	9 649 015
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 006 986	0	15 844 993
250	I/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 069 820	0	32 302 455
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	33 069 820	0	32 302 455
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	40 185 968	0	26 538 550

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	165 488 055	0	165 778 965
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	165 488 055	0	165 778 965
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	393 930 864	0	370 005 612
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 065 746	0	599 455
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	394 996 610	0	370 605 067
13	10 Anyagköltség	52 890 006	0	45 710 159
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 188 177	0	42 575 220
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	97 078 183	0	88 285 379
18	14 Bérköltség	338 133 109	0	338 188 160
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 055 156	0	24 811 593
20	16 Bérjárulékok	65 598 330	0	62 885 691
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	425 846 595	0	425 885 444
22	VI Értéksökkenési leírás	2 715 468	0	2 386 264
23	VII Egyéb ráfordítások	31 368 220	0	34 545 038
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 476 199	0	-14 718 093
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	15	0	33
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	15	0	33
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	15	0	33
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	3 476 214	0	-14 718 060

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)	357 855	0	38 115 953	0	0	0	38 473 808	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 786 560	0	2 786 560	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 786 559	0	0	0	2 786 559	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 786 559	0	2 786 560	0	5 573 119	
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 445 559	0	2 786 560	0	4 232 119	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 445 559	0	2 786 560	0	4 232 119	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	357 855	0	39 456 953	0	0	0	39 814 808	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	357 855	0	36 099 559	0	0	0	36 457 414	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 402 713	0	0	0	2 402 713	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 462 008	0	0	0	1 462 008	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	357 855	0	37 040 264	0	0	0	37 398 119	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	357 855	0	37 040 264	0	0	0	37 398 119	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 416 689	0	0	0	2 416 689	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	357 855	0	34 826 637	0	0	0	35 184 492	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	4 696 130	0	0	0	3 005 104	0
06	Kintlévőn kívüli forintszámlák	17 678 349	0	0	0	8 227 525	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 943 749	208 971	220 837	208 971	3 038 649	220 837
11	Összesen (=01+...+10)	27 318 228	208 971	220 837	208 971	14 271 278	220 837

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 337 884
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 731 936
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	26 942 329
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 360 126
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)	4 408 032
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 789 274
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 359 868
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	60 196 615
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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 főkönyben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		28 062 360
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		10 384 011
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		17 678 349
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)		-9 763 415
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-548 195 690
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		556 845 620
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098 31.3]		-18 755 910
36	Egyéb sajátos eszközmozdálai elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-676 306
38	Utalványok, betétek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-676 306
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-11 780
40	Tülfizetések, téves és visszaszálló befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-11 780
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		345 521
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		18 298 945
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		18 298 945