

Adatellenőrző kód -7c-c-534-440-3843-54937-4f-1d4a-16-1b6f-b3b34

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	9100 pénzügyi körzet	10 település-típus
-------------	-------------------------	-----------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

FŐPOLGÁRMESTERI HÍRLATOK  
KÖZPOLITIKAI OKTATÁS

Szerv számjele

493200 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI SZOMBATHELYI IDŐSEK OTTHONA

9700 Szombathely Bugátú út 72

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

## Eves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2019	01	01	12	31

SZOMBATHELY

*Major Renáta*

a szerv gazdasági vezetője

MAJOR RENÁTA

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MAJOR RENÁTA

(név)

94-508-036

(telefon)

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

493200

2019 MÁJUS

20 nap

MAJOR RENÁTA

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Szűcs Erika*

(aláírás)

Szűcs Erika 327-1185 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

CI-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyvidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

PIR: 493200

Éves költségvetési beszámoló

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT SZOMBATHELYI IDŐSEK OTTHONA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2019 2

Készült: 2020.05.28 10:30

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti flernyek, munkaberek (K1101)	462 463 000	486 000 000	112 987	485 881 839	1 331 328 000	0	485 475 183	
02	Normalis juttatások (K1102)	0	41 184 000	0	41 183 250	0	0	41 183 250	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	117 000	0	116 664	0	0	116 664	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	55 000	0	53 213	0	0	53 213	
06	Jóltelumi jutalom (K1106)	3 412 000	3 253 000	0	3 252 556	7 890 000	0	3 252 556	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 305 000	21 880 000	0	21 877 331	76 437 000	0	21 877 331	
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	6 000 000	7 640 000	0	7 639 482	15 489 000	0	7 639 482	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	2 052 000	1 930 000	0	1 908 903	6 156 000	0	1 908 903	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	299 745	0	0	299 745	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	7 277 000	0	7 274 779	0	0	7 274 779	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=61+...+13) (K11)	498 234 000	569 636 000	112 987	569 487 762	1 437 300 000	0	569 081 106	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók saját foglalkoztatásának fizetett juttatásai (K12)	2 469 000	2 955 000	0	2 953 934	2 700 000	0	2 953 934	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 469 000	2 955 000	0	2 953 934	2 700 000	0	2 953 934	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	500 703 000	572 591 000	112 987	572 441 696	1 440 000 000	0	572 035 040	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	120 232 000	116 657 000	90 941	116 560 278	360 000 000	0	116 560 278	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: állapítványi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok juttatásai (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásai (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 637 000	9 105 000	0	9 102 741	0	0	2 351 704	
29	Üzemeltetési, anyagok beszerzése (K312)	89 674 000	96 736 000	635 886	96 078 553	4 248 000	0	8 953 713	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	97 311 000	105 841 000	635 886	105 181 294	4 248 000	0	93 782 924	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 050 000	5 668 000	0	5 662 611	5 698 800	0	102 736 637	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 009 000	0	1 007 642	1 592 148	0	5 576 554	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 050 000	6 677 000	0	6 670 253	7 290 948	0	989 986	
35	Közvetítői díjak (K331)	41 744 000	46 544 000	0	46 543 041	59 921 021	0	6 566 540	
37	Bérelt és lízing díjak (=38) (K333)	350 000	350 000	0	342 900	1 028 700	0	46 087 746	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 226 000	15 177 000	0	15 172 948	18 891 456	0	342 900	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 456 000	7 256 000	0	7 256 000	10 695 000	0	14 547 988	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	20 712 000	39 378 000	0	39 362 938	30 257 633	0	7 056 000	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	85 488 000	108 705 000	0	108 677 827	120 793 810	0	38 581 453	
								106 626 087	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	119 000	0	118 853	0	118 853	118 853	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	119 000	0	118 853	0	118 853	118 853	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 000 000	43 298 000	2 672 676	40 624 510	24 214 169	0	39 975 424	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	23 970 000	0	23 970 000	0	0	23 970 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 306 000	595 000	0	590 773	0	0	590 773	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 506 000	67 863 000	2 672 676	65 185 283	24 214 169	0	64 536 197	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	228 555 000	289 205 000	3 308 562	285 833 510	156 546 927	0	280 584 314	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	2 240 000	1 605 000	0	1 603 470	2 160 000	0	1 603 470	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 240 000	1 605 000	0	1 603 470	2 160 000	0	1 603 470	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 349 000	0	6 349 000	0	0	6 349 000	
125	Elvonások és befizetések (=124+123+124) (K502)	0	6 349 000	0	6 349 000	0	0	6 349 000	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	6 349 000	0	6 349 000	0	0	6 349 000	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	58 927 000	71 779 000	10 639 762	55 809 284	0	0	55 809 284	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 985 000	12 472 000	0	12 464 588	0	0	12 464 588	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 061 000	7 116 000	352 850	5 225 504	0	0	5 225 504	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	84 973 000	91 367 000	10 992 612	73 499 376	0	0	73 499 376	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 649 000	4 998 800	2 649 688	0	0	2 649 688	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 350 000	1 349 676	0	0	0	0	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	8 999 000	6 348 476	2 649 688	0	0	2 649 688	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	936 703 000	1 086 773 000	20 853 578	1 058 937 018	1 958 706 927	0	1 053 281 166	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Kölvetelés - Költségvetési éven követően esedékes	Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	22 097 000	23 197 000	22 554 129	0	21 985 129
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 000 000
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	19 510 290
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 474 839
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	22 097 000	23 197 000	22 554 129	0	21 985 129
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 904 000	1 904 000	0	1 904 000
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 904 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 904 000	1 904 000	0	1 904 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 500 000	5 083 000	5 365 118	0	5 044 333
188	Ellátási díjak (B405)	254 726 000	255 506 000	275 679 264	0	256 670 182
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	950 000	1 200 000	1 333 777	0	1 246 833
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	9 000	9 000	26	0	26
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+204) (B408)	9 000	9 000	26	0	26
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 865 000	7 466 000	7 460 946	0	7 460 946
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészárásával kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kamatozású, szanctióssági, büntető vagy más jog megvalósulása, jogalap nélküli gazdagodásból kapott bevételek (B411)	0	0	0	0	7 419 214
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	41 732
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	265 050 000	269 324 000	289 839 151	0	270 422 320
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	710 000	710 000	536 232	0	119 438
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	119 438
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	710 000	710 000	536 232	0	119 438
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	287 857 000	295 135 000	314 833 512	0	294 430 887

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	24 371 000	24 370 909	0	24 370 909	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	24 371 000	24 370 909	0	24 370 909	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	648 846 000	767 267 000	740 040 258	0	740 040 258	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	648 846 000	791 638 000	764 411 167	0	764 411 167	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	648 846 000	791 638 000	764 411 167	0	764 411 167	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	102023 Időskorúak társas bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek artós bentlakásos ellátása
						900000 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	485 475 183	0	0	324 990 804	159 960 480
02	Normatív jutalmak (K1102)	41 183 250	0	0	27 592 778	13 590 472
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	116 664	0	0	78 165	38 499
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	53 213	0	0	35 653	17 560
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 252 556	0	0	2 179 213	1 073 343
07	Béres kívüli jutalmak (K1107)	21 877 331	0	0	14 657 810	7 219 521
09	Közfeladati költségterítés (K1109)	7 630 482	0	0	5 249 405	2 380 077
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 908 903	0	0	1 183 639	725 264
12	Szociális támogatások (K1112)	299 745	0	0	200 829	98 916
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (= 4) (K1113)	7 274 779	0	0	4 874 102	2 400 677
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= 01+...+13) (K11)	560 081 106	0	0	381 042 198	187 514 819
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem-saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 953 934	0	0	1 979 136	974 798
19	Külső személyi juttatások (= 16+17+18) (K12)	2 953 934	0	0	1 979 136	974 798
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	572 035 040	0	0	383 021 334	188 489 617
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	116 560 278	0	0	76 962 959	39 495 684
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	103 922 306	0	0	69 574 078	34 246 593
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 704 000	0	0	4 083 120	3 620 880
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 118	0	0	2 009	1 029
25	eből: lámpenz hozzájárulás (K2)	2 528 150	0	0	1 693 861	834 289
26	eből: munkaadó a foglalkoztatottak részére törvény-kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, ellátási kötelezettségek (K2)	51 000	0	0	34 170	16 830
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 351 704	0	0	1 575 641	776 063
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 953 713	0	0	6 512 966	2 440 747
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	93 782 924	0	0	63 040 477	29 555 420
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	102 736 637	0	0	69 562 443	31 996 167
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 576 554	0	0	3 654 540	1 922 014
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	989 986	0	0	659 095	330 891
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 566 540	0	0	4 313 635	2 252 905
35	Közzétett díjak (K331)	46 097 746	0	0	32 090 521	14 007 225
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)	342 900	0	0	277 749	65 151
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 547 988	0	0	10 099 204	3 548 784
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 056 000	0	0	4 467 120	2 588 880
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	38 581 453	0	0	25 596 228	12 985 225
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	106 626 087	0	0	73 430 822	33 195 265
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	118 053	0	0	72 727	46 126
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	118 053	0	0	72 727	46 126
49	Működési célú előzetesen felszámított ártalmos forgalmi adó (K351)	39 975 424	0	0	27 054 877	12 598 480
50	Fizetendő ártalmos forgalmi adó (K352)	23 970 000	0	0	12 704 100	11 265 900

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	590 773	0	86 333	277 544	226 896	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	64 536 197	0	86 333	40 040 521	24 091 276	318 067
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	280 584 314	0	86 333	187 420 148	91 581 739	1 496 094
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	1 603 470	0	0	1 043 787	559 683	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 603 470	0	0	1 043 787	559 683	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 349 000	6 349 000	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	6 349 000	6 349 000	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	6 349 000	6 349 000	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	55 809 284	0	0	29 578 921	26 230 363	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 464 588	0	0	6 606 232	5 858 356	0
197	Bentlakási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 941 232	0	0	2 941 232	2 384 272	0
198	Bentlakások (=190+191+193+...+197) (K6)	73 489 376	0	0	39 126 385	34 372 991	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	2 649 688	0	0	1 404 335	1 245 353	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	2 649 688	0	0	1 404 335	1 245 353	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 053 281 166	6 349 000	86 333	688 978 948	355 745 067	2 121 818
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 053 281 166	6 349 000	86 333	688 978 948	355 745 067	2 121 818
308	Általános statisztikai állományi levezetmény	150	0	0	79	71	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens beteggek tartós bentlakásos ellátása
						900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	21 985 129	0	0	11 652 119	10 333 010
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 000 000	0	0	530 000	470 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	19 510 290	0	0	10 340 454	9 169 836
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 474 839	0	0	791 665	693 174
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	21 985 129	0	0	11 652 119	10 333 010
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 904 000	0	0	1 009 120	894 880
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	1 904 000	0	0	1 009 120	894 880
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 904 000	0	0	1 009 120	894 880
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	5 044 333	0	202 567	2 272 952	747 489
198	Ellátási díjak (B405)	256 670 182	0	0	174 371 155	82 299 027
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 246 833	0	0	669 319	277 021
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	26	0	0	15	11
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	26	0	0	15	11
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	7 460 946	0	0	4 769 053	2 691 893
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészávalással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kárból, az érvénytelenség, fiktív jog megszerzését, jogalap nélküli gazdagodáson kapott összegek (B411)	7 419 214	0	0	4 742 730	2 676 484
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	41 732	0	0	26 323	15 409
220	Működési bevételek (=183+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	270 422 320	0	202 567	182 082 494	86 015 441
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	119 438	0	0	96 745	22 693
263	ebből: háztartások (B74)	119 438	0	0	96 745	22 693
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	119 438	0	0	96 745	22 693
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	294 430 887	0	202 567	194 840 478	97 266 024
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 370 909	24 370 909	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	24 370 909	24 370 909	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	740 040 258	740 040 258	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B811)	764 411 167	764 411 167	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	764 411 167	764 411 167	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 058 842 054	764 411 167	202 567	194 840 478	97 266 024
						2 121 818

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	292 309 069
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 051 150 348
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-758 850 279
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	764 411 167
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	764 411 167
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	5 560 888
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	2 121 818
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	2 121 818
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 560 888
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 560 888



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	2	10	12	8	55	8	71	83	
03	Összesen (01+02)	2	10	12	8	55	8	71	83	
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	5	6	27	28	6	61	67	
13	Összesen (04+...+12)	1	5	6	27	28	6	61	67	
27	Összesen (03+13+26)	3	15	18	35	83	14	132	150	
32	Közfelhalmozások (33+34+35)	3	15	18	33	83	14	130	148	
33	I. funkció csoport	2	10	12	8	55	8	71	83	
34	II. funkció csoport	1	5	6	25	28	6	59	65	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2	
57	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2	
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	0	0	2	2	
61	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékek jogok	3 117 856 742	0		3 096 135 278
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 757 290	0		22 500 459
08	A/II.4 Beruházások, felújítások	9 000 171	0		54 051 416
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 147 614 203	0		3 172 687 153
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 147 614 203	0		3 172 687 153
29	B/II/1 Váratott készletek	19 769 363	0		21 943 020
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	19 769 363	0		21 943 020
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	19 769 363	0		21 943 020
47	C/II/1 Felülpénziák	836 465	0		379 110
50	C/I Pénziák, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	836 465	0		379 110
51	C/II/1 Kincstári kívüli forintszámlák	44 084 226	0		25 261 859
53	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	44 084 226	0		25 261 859
57	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	44 940 691	0		25 640 969
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0		569 000
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételei (=D/I/4a+...+D/I/4i)	21 991 571	0		19 416 831
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 851	0		320 785
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	21 977 514	0		19 009 102
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 206	0		86 944
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	536 232	0		416 794
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	536 232	0		416 794
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	22 527 803	0		20 402 625
102	D/II/1 Költségvetési évi követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1 121 000	0		0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 121 000	0		0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 119 462	0		454 032
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0		196 850
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	267 830	0		0
148	D/III/1e - ebből: tagalkoztatottaknak adott előlegek	1 051 632	0		257 182
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 119 462	0		454 032
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	25 768 265	0		20 856 657
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0		53 150
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0		-53 150
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 238 072 522	0		3 241 127 799
177	G/I Nemzeti vagyon tulajdonosi értéke	3 643 121 407	0		3 643 121 407
179	G/III Egyéb eszközök tulajdonosi értéke és változásai	33 434 733	0		33 434 733
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-512 625 512	0		-522 124 500
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 499 078	0		12 666 102
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 154 431 550	0		3 167 097 652

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
IR4	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0		406 656
IR6	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 658 576	0		5 249 196
IR1	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 251 430	0		0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 910 006	0		5 655 852
234	H/III/1 Kapott előlegek	123 664	0		0
240	H/III/8 Letét, megőrzésre átveti pénzeszközök, biztosítékok	21 059 252	0		19 100 935
243	H/III Költezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	21 182 916	0		19 100 935
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	39 092 922	0		24 756 787
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 548 050	0		49 273 360
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	44 548 050	0		49 273 360
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 238 072 522	0		3 241 127 799

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	253 686 393	0	259 054 037
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	253 686 393	0	259 054 037
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	2	0	129 450
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	2	0	129 450
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	642 309 923	0	740 040 258
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	21 048 827	0	21 433 129
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 537 000	0	1 904 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	13 047 815	0	8 847 911
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	678 943 565	0	772 225 298
13	10 Anyagköltség	95 909 623	0	95 066 756
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	106 831 749	0	111 607 611
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	202 741 372	0	206 674 367
18	14 Berköltösg	478 302 274	0	531 832 388
19	15 Személyi juttatás egyéb létfizetése	41 838 117	0	45 488 306
20	16 Berjáratások	113 293 270	0	116 406 590
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	633 453 661	0	693 727 284
22	VI Értéksökkenési leírás	40 357 694	0	41 617 130
23	VII Egyéb ráfordítások	65 576 340	0	76 723 928
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I-II+III-IV-V-VI-VII)	-9 499 107	0	12 666 076
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	29	0	26
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	29	0	26
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	29	0	26
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	-9 499 078	0	12 666 102

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 549 229	3 575 473 813	141 221 496	0	9 000 171	0	3 729 244 709	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	64 040 392	0	64 040 392	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 649 688	0	2 649 688	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 628 599	13 010 236	0	0	0	21 638 835	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	8 628 599	13 010 236	0	66 690 080	0	88 328 915	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	812 833	0	0	0	812 833	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	21 638 835	0	21 638 835	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	812 833	0	21 638 835	0	22 451 668	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 549 229	3 584 102 412	153 418 899	0	54 051 416	0	3 795 121 956	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 549 229	457 617 071	120 464 206	0	0	0	581 630 506	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	30 350 063	11 267 067	0	0	0	41 617 130	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	812 833	0	0	0	812 833	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 549 229	487 967 134	130 918 440	0	0	0	622 434 803	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 549 229	487 967 134	130 918 440	0	0	0	622 434 803	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3 096 135 278	22 500 459	0	54 051 416	0	3 172 687 153	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 549 229	8 644 024	89 961 902	0	0	0	102 155 155	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 119 462	0	0	0	454 032	0
04	Készletek	19 769 363	0	0	0	21 943 020	0
06	Kincstárban kívüli forrászámok	44 084 226	0	0	0	25 261 859	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23 648 803	0	0	0	20 402 625	0
11	Összesen (=01+...+10)	89 621 854	0	0	0	68 061 536	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszobahasználati összefüggő munkáltatói kifizetés	6 052 204
02	Betegszobahasználati összefüggő kifizetendően 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)	38 293 406
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 616 296
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	44 689 281
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 128 306
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)	7 343 394
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)	3 118
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	19 989 156
14	10%-os kulcsú áfa-alaplap összege	14 572 327
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	147 276 982
18	<b>Fordított ártálasos forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>18 889 525</b>
19	- ebből: bruttóártálas, felújításhoz kapcsolódó	15 821 402
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 068 123
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 (típus=1, nem=2)	1

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.			
#		2	3
		Megnevezés	Összeg (a tölkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)		44 920 691
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		836 465
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)]		44 084 226
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		-19 279 722
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+003]		-1 053 281 166
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 058 842 054
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+0901313]		-24 370 909
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-1 665 430
13	7b. sor: Beruházások, felújítások a adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512-365182]]		196 850
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513-365183]]		-267 830
16	7e. sor: Foglalkoztatotnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515-365185]]		-1 594 450
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		53 150
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		123 464
37	23. sor: Leőrtre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, hitelszámok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		1 958 317
44	C. 32-33. számlák zártított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		25 640 969
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		25 640 969