

Adatellenőrző kód: -797e2-5f-1d52b292e677d-5a-4154-1e-692e-3-58-8

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	9100 pénzügyi körzet	10 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖLTSÉGVETÉSI, TERVEZÉSI
ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
493200 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT SZOMBATHELYI IDŐSEK OTTHONA

9700 Szombathely Bogáti út 72

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2021	01	01	12	31

Szombathely, 2022. év. január hó. 3 nap

a szerv gazdasági vezetője

MOLNÁR ANNAKÁRIA

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MOLNÁR ANNAKÁRIA (név)

94/508-036 (telefon)

a szerv vezetője

VASS PÉTER

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Ut (aláírás)

Sütő Erika 327-1185 (név, telefon)

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

493200

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

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)	603 064 000	658 388 724	0	658 388 724	1 759 572 000	0	658 388 724
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	45 177 548	0	45 177 548	0	0	45 177 548
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 005 213	0	2 005 213	5 112 000	0	2 005 213
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 972 000	3 701 807	0	3 701 807	0	0	3 701 807
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 740 000	24 939 030	0	24 938 945	0	0	24 938 945
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	9 760 000	6 265 547	0	6 265 547	17 928 000	0	6 265 547
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	2 052 000	1 758 665	0	1 758 665	2 628 000	0	1 758 665
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	1 100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 977 168	0	9 977 168	45 540 000	0	9 977 168
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	647 588 000	753 313 702	0	753 313 617	1 830 780 000	0	753 313 617
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 740 000	1 675 000	0	1 675 000	5 220 000	0	1 675 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	13 603 298	0	13 603 298	0	0	13 603 298
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 740 000	15 278 298	0	15 278 298	5 220 000	0	15 278 298
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	649 328 000	768 592 000	0	768 591 915	1 836 000 000	0	768 591 915
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	124 494 000	129 372 000	0	129 371 868	288 000 000	0	129 371 868
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	113 021 867
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 343 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 777 063
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 229 938
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 692 000	7 888 000	0	7 885 757	34 406 980	483 020	7 722 881
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	101 264 000	87 398 000	0	87 388 861	4 246 506	3 922 981	85 725 847
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	109 956 000	95 286 000	0	95 274 618	38 653 486	4 406 001	93 448 728
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 954 000	6 320 000	0	6 318 040	13 442 400	0	6 318 040
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	928 000	968 000	0	967 252	2 372 148	0	967 252
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 882 000	7 288 000	0	7 285 292	15 814 548	0	7 285 292
35	Közüzemi díjak (K331)	44 531 000	42 477 000	0	42 475 126	94 458 795	754 131	42 475 126
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	343 000	343 000	0	342 900	1 028 700	0	342 900
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 021 000	16 105 000	0	16 102 629	10 046 739	129 654	16 102 629
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 440 000	7 410 000	0	7 410 000	18 120 000	0	7 410 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 922 000	40 762 000	0	40 759 166	61 951 559	119 893	40 759 166
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	93 257 000	107 097 000	0	107 089 821	185 605 793	1 003 678	107 089 821
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	172 000	44 000	0	43 878	0	0	43 878
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	172 000	44 000	0	43 878	0	0	43 878

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 919 000	41 591 000	0	41 590 426	48 985 999	1 103 543	41 251 039
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 137 000	12 458 000	0	8 900 000	4 106 130	0	8 900 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	877 000	1 077 000	0	540 976	0	0	540 976
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 933 000	55 126 000	0	51 031 402	53 092 129	1 103 543	50 692 015
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	248 200 000	264 841 000	0	260 725 011	293 165 956	6 513 222	258 559 734
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 000 000	1 000 000	0	265 750	2 160 000	0	265 750
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 000 000	1 000 000	0	265 750	2 160 000	0	265 750
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	56 496 000	56 848 000	0	33 950 288	22 498 892	0	33 950 288
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 127 000	0	2 074 606	0	0	2 074 606
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 724 000	3 698 000	0	3 681 119	0	0	3 681 119
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 530 000	6 197 000	0	4 347 242	1 766 070	0	4 347 242
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	77 750 000	68 870 000	0	44 053 255	24 264 962	0	44 053 255
202	Ingatlanok felújítása (K71)	4 488 000	5 065 800	0	4 937 998	0	0	4 937 998
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 212 000	137 200	0	137 200	0	0	137 200
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	5 700 000	5 203 000	0	5 075 198	0	0	5 075 198
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 106 472 000	1 237 879 000	0	1 208 083 997	2 443 590 918	6 513 222	1 205 918 720

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	799 000	1 275 000	1 628 551	0	1 371 551
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 371 551
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	799 000	1 275 000	1 628 551	0	1 371 551
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 398 000	1 398 000	0	1 398 000
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 298 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	100 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 398 000	1 398 000	0	1 398 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 500 000	4 722 000	4 214 074	0	3 900 420
198	Ellátási díjak (B405)	277 705 000	219 705 000	259 250 257	0	231 460 544
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	950 000	1 231 000	1 173 258	0	1 088 572
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 000	5 000	5 162	0	5 162
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	5 000	5 162	0	5 162
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 865 000	4 358 000	3 653 514	0	3 653 514
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	3 594 295
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	59 219
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	288 021 000	230 021 000	268 296 265	0	240 108 212
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	376 000	376 000	130 062	245 732	130 062
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	130 062
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	376 000	376 000	130 062	245 732	130 062
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	289 196 000	233 070 000	271 452 878	245 732	243 007 825

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	2 164 000	2 164 264	0	2 164 264
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 164 000	2 164 264	0	2 164 264
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	817 276 000	1 002 645 000	973 597 414	0	973 597 414
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	817 276 000	1 004 809 000	975 761 678	0	975 761 678
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	817 276 000	1 004 809 000	975 761 678	0	975 761 678

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	658 388 724	0	390 411 260	267 400 464	577 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	45 177 548	0	26 812 875	18 364 673	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 005 213	0	1 190 094	815 119	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 701 807	0	2 197 023	1 504 784	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 938 945	0	14 801 263	10 137 682	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 265 547	0	3 718 603	2 546 944	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 758 665	0	1 040 730	717 935	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 100 000	0	652 850	447 150	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 977 168	0	5 921 449	4 055 719	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	753 313 617	0	446 746 147	305 990 470	577 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 675 000	0	994 112	680 888	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 603 298	0	8 073 557	5 529 741	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 278 298	0	9 067 669	6 210 629	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	768 591 915	0	455 813 816	312 201 099	577 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	129 371 868	0	75 158 283	54 101 585	112 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	113 021 867	0	67 012 007	45 897 860	112 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 343 000	0	2 800 620	4 542 380	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 777 063	0	3 428 687	2 348 376	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 229 938	0	1 916 969	1 312 969	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 722 881	0	6 003 539	1 719 342	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 725 847	0	49 562 597	35 625 539	537 711
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	93 448 728	0	55 566 136	37 344 881	537 711
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 318 040	0	3 209 872	3 108 168	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	967 252	0	536 392	430 860	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 285 292	0	3 746 264	3 539 028	0
35	Közüzemti díjak (K331)	42 475 126	0	25 591 920	16 883 206	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	342 900	0	260 090	82 810	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 102 629	0	10 954 416	5 148 213	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 410 000	0	3 980 100	3 429 900	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	40 759 166	0	21 213 303	19 545 863	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	107 089 821	0	61 999 829	45 089 992	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	43 878	0	16 735	27 143	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	43 878	0	16 735	27 143	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 251 039	0	23 547 424	17 558 432	145 183
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 900 000	0	3 394 460	5 505 540	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	540 976	0	229 714	311 262	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 692 015	0	27 171 598	23 375 234	145 183
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	258 559 734	0	148 500 562	109 376 278	682 894
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	265 750	0	152 360	113 390	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	265 750	0	152 360	113 390	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 000	1 000	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 000	1 000	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 000	1 000	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	33 950 288	0	16 849 796	17 100 492	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 074 606	0	800 398	1 274 208	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 681 119	0	1 775 514	1 905 605	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 347 242	0	2 814 134	1 533 108	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	44 053 255	0	22 239 842	21 813 413	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	4 937 998	0	2 074 975	2 863 023	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	137 200	0	104 066	33 134	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	5 075 198	0	2 179 041	2 896 157	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 205 918 720	1 000	704 043 904	500 501 922	1 371 894
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 205 918 720	1 000	704 043 904	500 501 922	1 371 894
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	138	0	82	56	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	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 371 551	0	523 109	848 442	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 371 551	0	523 109	848 442	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 371 551	0	523 109	848 442	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 398 000	0	533 197	864 803	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	1 298 000	0	495 057	802 943	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	100 000	0	38 140	61 860	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 398 000	0	533 197	864 803	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 900 420	0	1 765 183	934 750	1 200 487
198	Ellátási díjak (B405)	231 460 544	0	141 647 131	89 813 413	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 088 572	0	573 294	343 871	171 407
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	5 162	0	1 969	3 193	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5 162	0	1 969	3 193	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 653 514	0	2 885 797	767 717	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	3 594 295	0	2 859 128	735 167	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	59 219	0	26 669	32 550	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	240 108 212	0	146 873 374	91 862 944	1 371 894
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	130 062	0	98 652	31 410	0
265	ebből: háztartások (B74)	130 062	0	98 652	31 410	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	130 062	0	98 652	31 410	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	243 007 825	0	148 028 332	93 607 599	1 371 894
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 164 264	2 164 264	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 164 264	2 164 264	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	973 597 414	973 597 414	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	975 761 678	975 761 678	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	975 761 678	975 761 678	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 218 769 503	975 761 678	148 028 332	93 607 599	1 371 894

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	241 635 931
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 204 546 826
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-962 910 895
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	975 761 678
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	975 761 678
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 850 783
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	1 371 894
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 371 894
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 850 783
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 165 277
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 685 506

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	12 653 700	1 054 475	0	0	186 669	12 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	96 282 402	9 880 809	557 366	502 191	2 900 551	718 518	0	523 390	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	159 733 425	10 129 712	12 342	566 637	4 186 512	2 524 783	0	4 007 482	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	47	249 918 769	15 291 009	966 582	793 292	11 664 881	3 190 636	1 100 000	4 113 679	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	30	137 956 603	8 720 287	468 923	1 839 687	6 000 332	1 578 275	0	1 318 262	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	136	656 544 899	45 076 292	2 005 213	3 701 807	24 938 945	8 024 212	1 100 000	9 962 813	0
79	közfoglalkoztatott	2	1 843 825	101 256	0	0	0	0	0	14 355	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	1 843 825	101 256	0	0	0	0	0	14 355	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	138	658 388 724	45 177 548	2 005 213	3 701 807	24 938 945	8 024 212	1 100 000	9 977 168	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	15	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	1	10	11	2	37	15	54	65
03	Összesen (01+02)	1	10	11	2	37	15	54	65
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	4	5	43	10	15	68	73
13	Összesen (04+...+12)	1	4	5	43	10	15	68	73
27	Összesen (03+13+26)	2	14	16	45	47	30	122	138
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	14	16	43	47	30	120	136
33	I. funkció csoport	1	10	11	2	37	15	54	65
34	II. funkció csoport	1	4	5	41	10	15	66	71
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2
58	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	0	0	2	2
62	II. 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 értékű jogok	3 133 890 803	0	3 103 254 183
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 612 855	0	18 632 428
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 078 240	0	38 689 263
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 156 581 898	0	3 160 575 874
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 156 581 898	0	3 160 575 874
30	B/I/1 Vásárolt készletek	29 393 435	0	22 497 713
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	29 393 435	0	22 497 713
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	29 393 435	0	22 497 713
50	C/II/1 Forintpénztár	766 415	0	1 345 855
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	766 415	0	1 345 855
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 185 251	0	37 156 201
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 185 251	0	37 156 201
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 951 666	0	38 502 056
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	273 000	0	257 000
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	26 134 734	0	28 188 053
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	242 789	0	313 654
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	25 826 389	0	27 789 713
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	65 556	0	84 686
92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	115 209	0	0
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	115 209	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	26 522 943	0	28 445 053
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	260 585	0	245 732
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	260 585	0	245 732
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	260 585	0	245 732
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	200 318	0	200 318
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	200 318	0	200 318
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	200 318	0	200 318
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 983 846	0	28 891 103
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	35 156	0	15 456
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	35 156	0	15 456
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-743 894	0	-101 542
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-743 894	0	-101 542
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 185 410	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 185 410	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	476 672	0	-86 086
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 236 387 517	0	3 250 380 660

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 643 121 407	0	3 643 121 407
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 434 733	0	33 434 733
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-509 458 488	0	-524 803 139
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 344 651	0	206 745
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 151 753 001	0	3 151 959 746
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 163 451	0	2 165 277
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	845 970	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 009 421	0	2 165 277
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 726 569	0	6 513 222
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 726 569	0	6 513 222
237	H/III/1 Kapott előlegek	736 937	0	469 476
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	21 436 193	0	25 382 115
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	22 173 130	0	25 851 591
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 909 120	0	34 530 090
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 725 396	0	63 890 824
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 725 396	0	63 890 824
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 236 387 517	0	3 250 380 660

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	252 845 930	0	237 395 153
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	252 845 930	0	237 395 153
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	51 100	0	50 201
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	51 100	0	50 201
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	920 982 724	0	973 597 414
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 187 463	0	1 355 551
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 398 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	16 353 572	0	11 483 715
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	946 523 759	0	987 834 680
13	10 Anyagköltség	117 742 183	0	105 872 849
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	99 484 778	0	113 434 967
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	217 226 961	0	219 307 816
18	14 Bérköltség	707 034 960	0	713 554 705
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 592 399	0	63 053 828
20	16 Bérjárulékok	135 721 208	0	132 520 678
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	902 348 567	0	909 129 211
22	VI Értéksökkenési leírás	40 371 187	0	39 804 065
23	VII Egyéb ráfordítások	54 818 974	0	56 837 359
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-15 344 900	0	201 583
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	9	0	5 162
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	240	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	249	0	5 162
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	249	0	5 162
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-15 344 651	0	206 745

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)	3 507 229	3 652 772 898	160 213 139	0	1 078 240	0	3 817 571 506
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	39 706 013	0	39 706 013
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 092 028	0	4 092 028
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	508 148	5 678 870	0	0	0	6 187 018
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	508 148	5 678 870	0	43 798 041	0	49 985 059
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 187 018	0	6 187 018
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	6 187 018	0	6 187 018
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 507 229	3 653 281 046	165 892 009	0	38 689 263	0	3 861 369 547
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 507 229	518 882 095	138 600 284	0	0	0	660 989 608
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	31 144 768	8 659 297	0	0	0	39 804 065
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 507 229	550 026 863	147 259 581	0	0	0	700 793 673
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 507 229	550 026 863	147 259 581	0	0	0	700 793 673
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3 103 254 183	18 632 428	0	38 689 263	0	3 160 575 874
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 507 229	8 644 024	126 931 971	0	0	0	139 083 224

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
01	Adott előlegek	200 318	0	0	0	200 318	0
04	Készletek	29 393 435	0	0	0	22 497 713	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	22 185 251	0	0	0	37 156 201	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	26 783 528	0	0	0	28 690 785	0
11	Összesen (=01+...+10)	78 562 532	0	0	0	88 545 017	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 362 495
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	82
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)	44 951 846
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)	7 773 550
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	66 094 739
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)	10 922 360
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)	7 181 262
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 556 695
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 897 256
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	153 112 890
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	13 902 322
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	13 902 322
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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)	22 951 666
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	766 415
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	22 185 251
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)	15 550 390
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 205 918 720
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 218 769 503
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 164 264
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -366]	-1 185 410
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3661]	-1 185 410
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	267 461
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	267 461
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/ -3678]	-3 945 922
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	38 502 056
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	38 502 056