

Adatellenőrző kód: 1f4c-35-6c785b-1c-51-31-706a-36-146a3718-7b6f2362

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

SZOMBATHELYI

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

SZOMBATHELYI MEGYEI 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"/>	2022	01	01	12	31

Szombathely

a szerv gazdasági vezetője

KONÁR ANNA-MÁRIA

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KONÁR ANNA-MÁRIA (név)

94 1508-036 (telefon)

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

493200

2022. év. március 20. nap

a szerv vezetője

VASS PÉTER

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta

387-1185 (aláírás)

387-1185 (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

OT-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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	620 674 000	791 852 000	0	787 949 431	1 759 572 000	0	787 949 431
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	34 745 000	0	34 744 885	0	0	34 744 885
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 782 000	0	1 781 093	5 112 000	0	1 781 093
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 752 000	2 120 000	0	2 120 000	0	0	2 120 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 740 000	21 963 000	0	21 781 073	0	0	21 781 073
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	9 760 000	6 523 000	0	6 522 885	17 928 000	0	6 522 885
10	Egyéb költségértítések (K1110)	2 052 000	1 735 000	0	1 734 005	2 628 000	0	1 734 005
12	Szociális támogatások (K1112)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 863 000	0	13 995 384	45 540 000	0	13 995 384
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	663 978 000	879 083 000	0	871 128 756	1 830 780 000	0	871 128 756
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 740 000	3 240 000	0	2 370 000	5 220 000	0	2 370 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 129 000	0	6 128 550	0	0	6 128 550
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 740 000	9 369 000	0	8 498 550	5 220 000	0	8 498 550
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	665 718 000	888 452 000	0	879 627 306	1 836 000 000	0	879 627 306
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	127 029 000	133 869 000	0	130 228 811	330 000 000	0	130 228 811
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	113 318 342
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 647 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 317 972
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 945 497
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 800 000	12 048 000	0	10 369 620	28 500 000	0	10 369 620
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	87 537 000	104 343 000	0	104 336 736	15 296 501	3 003 307	101 627 203
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	94 337 000	116 391 000	0	114 706 356	43 796 501	3 003 307	111 996 823
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 500 000	6 398 000	0	6 396 843	18 669 342	0	6 396 843
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	913 000	0	911 352	2 422 554	0	911 352
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 500 000	7 311 000	0	7 308 195	21 091 896	0	7 308 195
35	Közüzemí díjak (K331)	46 078 000	77 479 000	0	77 477 665	264 607 323	0	77 477 665
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	343 000	86 000	0	85 725	0	0	85 725
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 000 000	7 082 000	0	7 080 368	8 708 728	0	7 080 368
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 500 000	12 465 000	0	12 465 000	46 440 000	0	11 865 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	32 000 000	58 058 000	0	58 053 764	67 341 983	0	58 044 423
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	103 921 000	155 170 000	0	155 162 522	387 098 034	0	154 553 181
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	15 000	0	14 050	0	0	14 050
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	15 000	0	14 050	0	0	14 050

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)	38 160 000	56 639 000	0	56 638 616	96 319 997	546 551	56 052 695
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 823 000	6 409 000	0	3 337 000	5 957 976	0	3 337 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 026 000	0	924 631	2 196 000	0	924 631
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	41 983 000	64 074 000	0	60 900 247	104 473 973	546 551	60 314 326
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	247 791 000	342 961 000	0	338 091 370	556 460 404	3 549 858	334 186 575
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	342 000	488 000	0	443 000	1 050 000	0	443 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	342 000	488 000	0	443 000	1 050 000	0	443 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	10 686 000	0	10 686 000	0	0	10 686 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	10 686 000	0	10 686 000	0	0	10 686 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	10 686 000	0	10 686 000	0	0	10 686 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	15 877 000	27 461 000	0	15 582 939	10 995 748	0	15 582 939
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	908 000	0	907 148	0	0	907 148
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 818 000	0	3 814 637	0	0	3 814 637
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 287 000	3 107 000	0	3 040 960	0	0	3 040 960
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	20 164 000	35 294 000	0	23 345 684	10 995 748	0	23 345 684
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 061 044 000	1 411 750 000	0	1 382 422 171	2 734 506 152	3 549 858	1 378 517 376

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)	160 000	1 744 000	2 365 171	0	1 742 171
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 742 171
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	160 000	1 744 000	2 365 171	0	1 742 171
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 080 000	4 425 000	4 492 240	0	4 261 044
198	Ellátási díjak (B405)	274 142 000	272 525 000	295 152 035	0	271 074 944
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 047 000	1 216 000	1 263 791	0	1 200 914
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	374 000	373 259	0	373 259
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	374 000	373 259	0	373 259
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 365 000	4 094 000	4 103 299	0	4 094 232
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészséggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	4 003 225
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	91 007
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	282 634 000	282 634 000	305 384 624	0	281 004 393
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	109 000	109 000	67 470	178 262	67 470
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	67 470
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	109 000	109 000	67 470	178 262	67 470
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	282 903 000	284 487 000	307 817 265	178 262	282 814 034

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	12 851 000	12 850 783	0	12 850 783
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	12 851 000	12 850 783	0	12 850 783
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	778 141 000	1 114 412 000	1 099 291 383	0	1 099 291 383
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	778 141 000	1 127 263 000	1 112 142 166	0	1 112 142 166
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	778 141 000	1 127 263 000	1 112 142 166	0	1 112 142 166

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	787 949 431	0	0	0	535 312 108	252 204 323	433 000	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	34 744 885	0	0	0	23 006 315	11 738 570	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 781 093	0	0	0	1 202 830	578 263	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 120 000	0	0	0	1 392 592	727 408	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 781 073	0	0	0	14 846 613	6 934 460	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 522 885	0	0	0	4 411 919	2 110 966	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 734 005	0	0	0	1 142 168	591 837	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	0	0	0	328 900	171 100	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 995 384	0	0	0	9 298 082	4 697 302	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	871 128 756	0	0	0	590 941 527	279 754 229	433 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 370 000	0	0	0	1 589 865	780 135	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 128 550	0	0	0	4 200 366	1 928 184	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 498 550	0	0	0	5 790 231	2 708 319	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	879 627 306	0	0	0	596 731 758	282 462 548	433 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	130 228 811	0	0	0	86 550 616	43 594 195	84 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	113 318 342	0	0	0	76 796 894	36 437 448	84 000	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 647 000	0	0	0	4 848 090	4 798 910	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 317 972	0	0	0	2 897 698	1 420 274	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 945 497	0	0	0	2 007 934	937 563	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 369 620	0	0	0	8 275 980	2 093 640	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	101 627 203	0	0	0	65 974 148	34 534 819	1 118 236	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	111 996 823	0	0	0	74 250 128	36 628 459	1 118 236	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 396 843	0	0	0	3 805 278	2 591 565	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	911 352	0	0	0	576 808	334 544	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 308 195	0	0	0	4 382 086	2 926 109	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	77 477 665	0	0	0	51 939 196	25 538 469	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	85 725	0	0	0	68 151	17 574	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 080 368	0	0	0	4 748 162	2 332 206	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 865 000	0	0	0	7 857 552	4 007 448	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	58 044 423	0	0	0	36 365 157	21 679 266	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	154 553 181	0	0	0	100 978 218	53 574 963	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 050	0	0	0	11 423	2 627	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14 050	0	0	0	11 423	2 627	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 052 695	0	0	0	36 532 810	19 519 885	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 337 000	0	0	0	1 705 404	1 631 596	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	924 631	0	0	0	508 488	416 143	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	60 314 326	0	0	0	38 746 702	21 567 624	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	334 186 575	0	0	0	218 368 557	114 699 782	1 118 236	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	443 000	0	0	0	319 093	123 907	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	443 000	0	0	0	319 093	123 907	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	10 686 000	10 686 000	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	10 686 000	10 686 000	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)	10 686 000	10 686 000	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	15 582 939	0	0	0	9 818 119	5 764 820	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	907 148	0	0	0	557 412	349 736	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 814 637	0	0	0	2 332 569	1 482 068	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 040 960	0	0	0	2 175 131	865 829	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	23 345 684	0	0	0	14 883 231	8 462 453	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 378 517 376	10 686 000	0	0	916 853 255	449 342 885	1 635 236	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 378 517 376	10 686 000	0	0	916 853 255	449 342 885	1 635 236	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	141	0	0	0	93	48	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 742 171	0	0	895 199	846 972	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 742 171	0	0	895 199	846 972	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 742 171	0	0	895 199	846 972	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 261 044	0	0	1 816 959	1 024 693	1 419 392	0
198	Ellátási díjak (B405)	271 074 944	0	0	183 916 852	87 158 092	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 200 914	0	0	661 978	323 092	215 844	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	373 259	0	0	194 195	179 064	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	373 259	0	0	194 195	179 064	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 094 232	0	0	3 372 895	721 337	0	0
219	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)	4 003 225	0	0	3 311 418	691 807	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	91 007	0	0	61 477	29 530	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	281 004 393	0	0	189 962 879	89 406 278	1 635 236	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	67 470	0	0	53 315	14 155	0	0
266	ebből: háztartások (B74)	67 470	0	0	53 315	14 155	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	67 470	0	0	53 315	14 155	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	282 814 034	0	0	190 911 393	90 267 405	1 635 236	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 850 783	12 850 783	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	12 850 783	12 850 783	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 099 291 383	1 099 291 383	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 112 142 166	1 112 142 166	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 112 142 166	1 112 142 166	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 394 956 200	1 112 142 166	0	190 911 393	90 267 405	1 635 236	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	281 178 798
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 376 882 140
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 095 703 342
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 112 142 166
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 112 142 166
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	16 438 824
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	1 635 236
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 635 236
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 438 824
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 369 137
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	69 687

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	14 183 090	1 021 500	0	0	217 811	0	0	51 783	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	152 468 215	10 722 272	885 025	0	2 613 729	919 818	0	773 945	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	164 208 661	5 847 564	0	0	5 227 458	2 440 737	0	4 600 283	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	54	269 399 910	9 586 114	428 709	779 948	8 712 429	2 623 214	300 000	6 540 043	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	30	186 507 630	7 393 712	467 359	1 340 052	5 009 646	2 273 121	200 000	2 029 330	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	139	786 767 506	34 571 162	1 781 093	2 120 000	21 781 073	8 256 890	500 000	13 995 384	0
101	közfoglalkoztatott	2	1 181 925	173 723	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	2	1 181 925	173 723	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	141	787 949 431	34 744 885	1 781 093	2 120 000	21 781 073	8 256 890	500 000	13 995 384	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak 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	12	13	1	49	21	71	84
03	Összesen (01+02)	1	12	13	1	49	21	71	84
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	3	4	39	5	9	53	57
13	Összesen (04+...+12)	1	3	4	39	5	9	53	57
27	Összesen (03+13+26)	2	15	17	40	54	30	124	141
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	2	15	17	38	54	30	122	139
41	I. funkció csoport	1	12	13	1	49	21	71	84
42	II. funkció csoport	1	3	4	37	5	9	51	55
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	2	0	0	2	2
66	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	2	0	0	2	2
70	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	3 103 254 183	0	3 089 308 171
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 632 428	0	15 603 665
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	38 689 263	0	37 076 928
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 160 575 874	0	3 141 988 764
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 160 575 874	0	3 141 988 764
30	B/I/1 Vásárolt készletek	22 497 713	0	22 580 103
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	22 497 713	0	22 580 103
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	22 497 713	0	22 580 103
49	C/II/1 Forintpénztár	1 345 855	0	719 955
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 345 855	0	719 955
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 156 201	0	31 454 487
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 156 201	0	31 454 487
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	38 502 056	0	32 174 442
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	257 000	0	623 000
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	28 188 053	0	24 380 231
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	313 654	0	231 196
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	27 789 713	0	24 077 091
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	84 686	0	62 877
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	9 067
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	28 445 053	0	25 003 231
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	245 732	0	178 262
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	245 732	0	178 262
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	245 732	0	178 262
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	200 318	0	1 524 256
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 323 938
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	200 318	0	200 318
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	200 318	0	1 524 256
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 891 103	0	26 705 749
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 456	0	54 502
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	15 456	0	54 502
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-101 542	0	-77 050
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-101 542	0	-77 050
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-86 086	0	-22 548
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 250 380 660	0	3 223 426 510
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 643 121 407	0	3 643 121 407
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 434 733	0	33 434 733
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-524 803 139	0	-524 596 394
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	206 745	0	-56 924 069

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 151 959 746	0	3 095 035 677
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 165 277	0	3 904 795
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 165 277	0	3 904 795
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 513 222	0	3 549 858
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 513 222	0	3 549 858
236	H/III/1 Kapott előlegek	469 476	0	1 271 621
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	25 382 115	0	15 988 253
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	25 851 591	0	17 259 874
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	34 530 090	0	24 714 527
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	63 890 824	0	103 676 306
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	63 890 824	0	103 676 306
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 250 380 660	0	3 223 426 510

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	237 395 153	0	276 149 847
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	237 395 153	0	276 149 847
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	50 201	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	50 201	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	973 597 414	0	1 099 291 383
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 355 551	0	2 108 171
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 398 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11 483 715	0	7 688 897
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	987 834 680	0	1 109 088 451
13	10 Anyagköltség	105 872 849	0	111 416 166
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	113 434 967	0	161 481 220
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	219 307 816	0	272 897 386
18	14 Bérköltség	713 554 705	0	862 904 743
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	63 053 828	0	55 352 638
20	16 Bérjárulékok	132 520 678	0	131 384 218
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	909 129 211	0	1 049 641 599
22	VI Értékcsökkenési leírás	39 804 065	0	38 891 834
23	VII Egyéb ráfordítások	56 837 359	0	81 104 807
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	201 583	0	-57 297 328
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5 162	0	373 259
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 162	0	373 259
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 162	0	373 259
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	206 745	0	-56 924 069

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	3 653 281 046	165 892 009	0	38 689 263	0	3 861 369 547
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	20 304 724	0	20 304 724
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	17 508 999	4 408 060	0	0	0	21 917 059
07	Egyéb növekedés	0	0	108 644	0	0	0	108 644
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	17 508 999	4 516 704	0	20 304 724	0	42 330 427
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	280 000	13 609 255	0	0	0	13 889 255
13	Egyéb csökkenés	0	0	108 644	0	21 917 059	0	22 025 703
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	280 000	13 717 899	0	21 917 059	0	35 914 958
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 507 229	3 670 510 045	156 690 814	0	37 076 928	0	3 867 785 016
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 507 229	550 026 863	147 259 581	0	0	0	700 793 673
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	31 266 920	7 545 467	0	0	0	38 812 387
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	91 909	13 717 899	0	0	0	13 809 808
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 507 229	581 201 874	141 087 149	0	0	0	725 796 252
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	188 091	0	0	0	0	188 091
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	188 091	0	0	0	0	188 091
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 507 229	581 201 874	141 087 149	0	0	0	725 796 252
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3 089 308 171	15 603 665	0	37 076 928	0	3 141 988 764
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 507 229	8 644 024	118 462 337	0	0	0	130 613 590

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	1 524 256	0
04	Készletek	22 497 713	0	0	0	22 580 103	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	37 156 201	0	0	0	31 454 487	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	28 690 785	0	4 608 939	0	29 790 432	4 608 939
11	Összesen (=01+...+10)	88 545 017	0	4 608 939	0	85 349 278	4 608 939

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 876 377
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	94
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	2 323 534
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	2 309 699
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	13 835
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	38 502 056
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 345 855
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	37 156 201
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)	-6 327 614
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 378 517 376
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 394 956 200
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 850 783
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 323 938
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 323 938
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-802 145
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-802 145
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	9 393 862
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	32 174 442
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	32 174 442