

Fejezeti jellemző adatok

fejleszt	cím/alcím
----------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BIDDING

Önkormányzati jellemző adatok

01	9100	10
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

TEMA GAKHERESI HOSPITAL
KATSEGETSI TERVESI
ES TISCELEN HOSPITAL

Szerző száma:

PR-törzsszám	493200	1251	873000	szektor	szakágazat
--------------	--------	------	--------	---------	------------

A szer 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"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Scapitellus

Ölkörös

3A

a szerv gazdasági vezetője

HELVETIA ANSATZ

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

POHAR ANNAKIRIA (név)

94/508-036 (telefon)

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

6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---

Fővárosi Önkormányzat
Szombathelyi Községi Önkormányzat

a szerv vezetője

szervei vezetője

Az irányító (fejlesztet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

627-1185
MEX. TELEFON

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetéi program neve

CT-ECOSTA

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)	705 957 000	855 684 950	0	855 423 271	1 759 572 000	0	855 423 271
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	56 533 000	0	56 532 092	0	0	56 532 092
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 736 000	0	1 735 340	0	0	1 735 340
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 852 000	0	1 549 252	5 112 000	0	1 549 252
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 987 000	10 927 000	0	10 926 922	0	0	10 926 922
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 740 000	23 446 000	0	22 518 807	0	0	22 518 807
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	9 760 000	12 846 000	0	12 777 877	17 928 000	0	12 777 877
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	2 052 000	2 052 000	0	1 794 995	2 628 000	0	1 794 995
12	Szociális támogatások (K1112)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	15 584 000	0	14 997 355	45 540 000	0	14 997 355
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	755 496 000	980 910 950	0	978 505 911	1 830 780 000	0	978 505 911
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 740 000	2 100 000	0	2 100 000	5 220 000	0	2 100 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	11 073 000	0	11 073 000	0	0	11 073 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 740 000	13 173 000	0	13 173 000	5 220 000	0	13 173 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	757 236 000	994 083 950	0	991 678 911	1 836 000 000	0	991 678 911
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	138 926 000	146 729 558	0	146 342 792	330 000 000	0	146 342 792
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	125 626 827
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 387 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 321 115
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 007 850
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 600 000	11 167 000	0	10 966 023	28 500 000	0	10 966 023
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	113 190 000	144 710 533	0	143 646 671	4 246 500	0	135 335 983
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	122 790 000	155 877 533	0	154 612 694	32 746 500	0	146 302 006
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 660 000	7 666 000	0	7 661 419	21 483 611	0	7 341 849
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	940 000	0	938 898	2 546 023	0	938 898
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 660 000	8 606 000	0	8 600 317	24 029 634	0	8 280 747
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	25 496 000	25 496 000	0	25 105 478	18 404 414	315 586	24 694 871
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	193 890 000	158 969 000	0	148 094 376	0	0	148 094 376
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 529 000	17 950 000	0	17 949 226	43 417 323	0	17 949 226
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	233 915 000	202 415 000	0	191 149 080	61 821 737	315 586	190 738 473
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	343 000	5 000	0	4 803	0	0	4 803
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	10 685 000	0	10 642 496	10 205 527	0	10 564 496
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 695 000	16 880 000	0	16 580 000	51 540 000	300 000	15 480 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	44 096 000	62 330 341	0	62 265 811	70 561 604	0	60 932 624
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	301 049 000	292 315 341	0	280 642 190	194 128 868	615 586	277 720 396

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 698 000	98 367 921	0	98 281 793	41 114 292	85 208	96 285 015
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 823 000	4 039 892	0	3 862 000	3 060 000	0	3 862 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	3 365 000	0	3 248 322	2 196 000	0	3 243 991
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	93 521 000	105 772 813	0	105 392 115	46 370 292	85 208	103 391 006
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	525 070 000	562 571 687	0	549 247 316	297 275 294	700 794	535 694 155
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	342 000	622 000	0	612 320	1 440 000	0	612 320
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	342 000	622 000	0	612 320	1 440 000	0	612 320
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	69 687	0	69 687	0	0	69 687
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	69 687	0	69 687	0	0	69 687
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	69 687	0	69 687	0	0	69 687
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	49 594 400	35 336 153	14 258 247	2 697 409	0	14 258 247
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	864 024	0	862 661	0	0	862 661
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 724 409	11 334 935	0	10 634 461	0	0	10 072 519
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 275 591	13 500 971	9 708 682	3 697 100	539 300	0	3 545 375
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 000 000	75 294 330	45 044 835	29 452 469	3 236 709	0	28 738 802
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 637 794	8 745 607	460 000	0	0	460 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 602 204	2 358 078	124 200	0	0	124 200
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	12 239 998	11 103 685	584 200	0	0	584 200
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 427 574 000	1 791 611 210	56 148 520	1 717 987 695	2 467 952 003	700 794	1 703 720 867

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)	192 000	223 000	945 372	0	322 372
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	322 372
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	192 000	223 000	945 372	0	322 372
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	100 000	100 000	0	100 000
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	100 000	100 000	0	100 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 488 000	4 220 590	5 421 287	0	4 893 963
196	Ellátási díjak (B405)	310 440 000	379 216 867	400 550 385	0	380 293 338
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 200 000	1 273 000	1 407 470	0	1 307 247
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	85 000	473 000	582 647	0	582 647
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	85 000	473 000	582 647	0	582 647
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 702 000	5 230 401	5 348 609	0	5 346 648
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	319 915 000	390 413 858	413 310 398	0	392 423 843
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	42 000	42 000	41 170	137 092	41 170
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	41 170
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	42 000	42 000	41 170	137 092	41 170
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	320 149 000	390 778 858	414 396 940	137 092	392 887 385

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	16 438 824	16 438 824	0	16 438 824
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	16 438 824	16 438 824	0	16 438 824
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 107 425 000	1 384 393 528	1 364 813 391	0	1 364 813 391
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 107 425 000	1 400 832 352	1 381 252 215	0	1 381 252 215
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 107 425 000	1 400 832 352	1 381 252 215	0	1 381 252 215

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	102023 Id?korúak 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)	855 423 271	0	0	195 688	545 411 520	309 383 063	433 000	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	56 532 092	0	0	0	35 157 522	21 374 570	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 735 340	0	0	0	1 074 768	660 572	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 549 252	0	0	0	995 708	553 544	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 926 922	0	0	0	6 827 725	4 099 197	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 518 807	0	0	0	14 403 905	8 114 902	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 777 877	0	0	0	8 119 269	4 658 608	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 794 995	0	0	0	1 091 625	703 370	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	0	0	0	161 775	88 225	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 997 355	0	0	0	9 627 997	5 369 358	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	978 505 911	0	0	195 688	622 871 814	355 005 409	433 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 100 000	0	0	0	1 341 392	758 608	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 073 000	0	0	0	7 064 055	4 008 945	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 173 000	0	0	0	8 405 447	4 767 553	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	991 678 911	0	0	195 688	631 277 261	359 772 962	433 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	146 342 792	0	0	26 684	91 826 157	54 405 951	84 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	125 626 827	0	0	26 684	80 020 009	45 496 134	84 000	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 387 000	0	0	0	5 867 477	5 519 523	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 321 115	0	0	0	4 015 567	2 305 548	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 007 850	0	0	0	1 923 104	1 084 746	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 966 023	0	0	0	8 019 447	2 946 576	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 335 983	0	0	0	85 573 048	49 069 967	692 968	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	146 302 006	0	0	0	93 592 495	52 016 543	692 968	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 341 849	0	0	0	4 330 712	3 011 137	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	938 898	0	0	0	572 467	366 431	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 280 747	0	0	0	4 903 179	3 377 568	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 694 871	0	0	0	16 118 792	8 576 079	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	148 094 376	0	0	0	95 371 811	52 722 565	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	17 949 226	0	0	0	12 648 056	5 301 170	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	190 738 473	0	0	0	124 138 659	66 599 814	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	4 803	0	0	0	2 519	2 284	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 564 496	0	0	0	6 387 486	4 177 010	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 480 000	0	0	0	9 846 748	5 633 252	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	102023 Id?skorúak 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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	60 932 624	0	0	0	37 387 541	23 545 083	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	277 720 396	0	0	0	177 762 953	99 957 443	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 285 015	0	0	0	61 267 946	35 017 069	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 862 000	0	0	0	1 934 545	1 927 455	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 243 991	0	0	0	1 928 659	1 315 332	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	103 391 006	0	0	0	65 131 150	38 259 856	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	535 694 155	0	0	0	341 389 777	193 611 410	692 968	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	612 320	0	0	0	431 006	181 314	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	612 320	0	0	0	431 006	181 314	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	69 687	69 687	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	69 687	69 687	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	69 687	69 687	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	14 258 247	0	0	0	7 101 762	7 156 485	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	862 661	0	0	0	473 553	389 108	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 072 519	0	0	0	5 732 363	4 340 156	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 545 375	0	0	0	1 961 292	1 584 083	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	28 738 802	0	0	0	15 268 970	13 469 832	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	460 000	0	0	0	229 862	230 138	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	124 200	0	0	0	62 063	62 137	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	584 200	0	0	0	291 925	292 275	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 703 720 867	69 687	0	222 372	1 080 485 096	621 733 744	1 209 968	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 703 720 867	69 687	0	222 372	1 080 485 096	621 733 744	1 209 968	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	140	0	0	0	86	54	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	102023 Id?skorúak 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)	322 372	0	0	222 372	49 970	50 030	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	322 372	0	0	222 372	49 970	50 030	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	322 372	0	0	222 372	49 970	50 030	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 893 963	0	0	0	2 502 798	1 438 439	952 726	0
196	Ellátási díjak (B405)	380 293 338	0	0	0	249 706 790	130 586 548	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 307 247	0	0	0	691 635	358 370	257 242	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	582 647	0	0	0	295 327	287 320	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	582 647	0	0	0	295 327	287 320	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 346 648	0	0	0	4 157 914	1 188 734	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	392 423 843	0	0	0	257 354 464	133 859 411	1 209 968	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	41 170	0	0	0	29 076	12 094	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	41 170	0	0	0	29 076	12 094	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	41 170	0	0	0	29 076	12 094	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	392 887 385	0	0	222 372	257 533 510	133 921 535	1 209 968	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 438 824	16 438 824	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	16 438 824	16 438 824	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 364 813 391	1 364 813 391	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 381 252 215	1 381 252 215	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 381 252 215	1 381 252 215	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 774 139 600	1 381 252 215	0	222 372	257 533 510	133 921 535	1 209 968	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	391 677 417
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 702 510 899
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 310 833 482
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 381 252 215
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 381 252 215
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	70 418 733
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	1 209 968
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 209 968
15	C) Összes maradvány (=A+B)	70 418 733
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	70 415 348
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 385

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	15 364 060	0	0	6 873 034	162 007	0	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	164 518 742	18 523 413	118 172	0	2 430 087	1 677 454	0	1 726 314	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	49	191 499 817	10 516 304	0	1 518 842	7 938 284	5 137 199	150 000	5 286 837	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	45	272 378 804	15 407 891	717 278	939 715	7 290 261	4 717 836	100 000	4 855 259	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	29	211 466 160	13 819 824	713 802	1 595 331	4 698 168	3 040 383	0	3 128 945	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	139	855 227 583	58 267 432	1 549 252	10 926 922	22 518 807	14 572 872	250 000	14 997 355	0
117	közfoglalkoztatott	1	195 688	0	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	1	195 688	0	0	0	0	0	0	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	140	855 423 271	58 267 432	1 549 252	10 926 922	22 518 807	14 572 872	250 000	14 997 355	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (tő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	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 alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	13	38	16	67	77
03	Összesen (01+02)	0	10	10	13	38	16	67	77
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	5	6	37	7	13	57	63
13	Összesen (04+...+12)	1	5	6	37	7	13	57	63
27	Összesen (03+13+26)	1	15	16	50	45	29	124	140
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	15	16	49	45	29	123	139
45	I. funkció csoport	0	10	10	13	38	16	67	77
46	II. funkció csoport	1	5	6	36	7	13	56	62
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	1	0	0	1	1
70	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1
74	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

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	3 089 308 171	0	3 062 245 876
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 603 665	0	19 293 441
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	37 076 928	0	47 365 325
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 141 988 764	0	3 128 904 642
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 141 988 764	0	3 128 904 642
30	B/I/1 Vásárolt készletek	22 580 103	0	25 768 807
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	22 580 103	0	25 768 807
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	22 580 103	0	25 768 807
49	C/II/1 Forintpénztár	719 955	0	636 610
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	719 955	0	636 610
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	31 454 487	0	87 920 407
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 454 487	0	87 920 407
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	32 174 442	0	88 557 017
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	623 000	0	623 000
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	24 380 231	0	20 886 555
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	231 196	0	527 324
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	24 077 091	0	20 257 047
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	62 877	0	100 223
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 067	0	1 961
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	25 003 231	0	21 509 555
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	178 262	0	137 092
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	178 262	0	137 092
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	178 262	0	137 092
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 524 256	0	870 318
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 323 938	0	810 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	200 318	0	60 318
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 524 256	0	870 318
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 705 749	0	22 516 965
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	54 502	0	18 836
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	218 700
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-218 700
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	54 502	0	18 836
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-77 050	0	-113 661
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-77 050	0	-113 661
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-22 548	0	-94 825
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 223 426 510	0	3 265 652 606
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 643 121 407	0	3 643 121 407

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 434 733	0	33 434 733
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-524 596 394	0	-581 520 463
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-56 924 069	0	43 824 886
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 095 035 677	0	3 138 860 563
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 904 795	0	13 553 161
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	713 667
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 904 795	0	14 266 828
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 549 858	0	700 794
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 549 858	0	700 794
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 271 621	0	7 240 729
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	15 988 253	0	11 986 573
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 259 874	0	19 227 302
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 714 527	0	34 194 924
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	103 676 306	0	92 597 119
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	103 676 306	0	92 597 119
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 223 426 510	0	3 265 652 606

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	276 149 847	0	391 854 390
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	276 149 847	0	391 854 390
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 099 291 383	0	1 364 813 391
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 108 171	0	322 372
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	100 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 688 897	0	19 709 151
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 109 088 451	0	1 384 944 914
13	10 Anyagköltség	111 416 166	0	145 969 522
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	161 481 220	0	289 248 752
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	272 897 386	0	435 218 274
18	14 Bérköltség	862 904 743	0	905 272 310
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 352 638	0	76 162 398
20	16 Bérjárulékok	131 384 218	0	145 507 808
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 049 641 599	0	1 126 942 516
22	VI Értéksökkenési leírás	38 891 834	0	39 299 491
23	VII Egyéb ráfordítások	81 104 807	0	132 096 784
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-57 297 328	0	43 242 239
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	373 259	0	582 647
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	373 259	0	582 647
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	373 259	0	582 647
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-56 924 069	0	43 824 886

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	3 670 510 045	156 690 814	0	37 076 928	0	3 867 785 016
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	25 755 369	0	25 755 369
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	460 000	0	460 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 429 850	11 497 122	0	0	0	15 926 972
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 429 850	11 497 122	0	26 215 369	0	42 142 341
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 392 585	0	0	0	3 392 585
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	15 926 972	0	15 926 972
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 392 585	0	15 926 972	0	19 319 557
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 507 229	3 674 939 895	164 795 351	0	47 365 325	0	3 890 607 800
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 507 229	581 201 874	141 087 149	0	0	0	725 796 252
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	31 492 145	7 807 346	0	0	0	39 299 491
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 392 585	0	0	0	3 392 585
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 507 229	612 694 019	145 501 910	0	0	0	761 703 158
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 507 229	612 694 019	145 501 910	0	0	0	761 703 158
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3 062 245 876	19 293 441	0	47 365 325	0	3 128 904 642
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 507 229	8 644 024	126 092 028	0	0	0	138 243 281

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	1 524 256	0	0	0	870 318	0
04	Készletek	22 580 103	0	0	0	25 768 807	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	31 454 487	0	0	0	87 920 407	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	29 790 432	4 608 939	10 200 525	4 608 939	31 847 172	10 200 525
11	Összesen (=01+...+10)	85 349 278	4 608 939	10 200 525	4 608 939	146 406 704	10 200 525

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 997 355
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	94
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	2 619 969
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	2 572 041
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	47 928
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	14 809 464
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	10 200 525
08	- ebből: elengedett követelések összege	4 608 939
36	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)	32 174 442
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	719 955
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	31 454 487
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)	56 382 575
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 703 720 867
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 774 139 600
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 438 824
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	218 700
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-653 938
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-513 938
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-140 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-5 969 108
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-5 969 108
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	4 001 680
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	88 557 017
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	88 557 017