

Adatellenőrző kód: -28243f494e3a-4530-79-205d7f-f12635a-7d-6b-3f0

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

FŐVÁROSI HIVATAL
KÖLTSÉGVETÉSI, TERVEZÉSI
ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY

Szerv számjele

<input type="text" value="493200"/> PIR-törzsszám	<input type="text" value="1251"/> szektor	<input type="text" value="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" value=""/>	<input type="text" value="2024"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Szombathely, 2025. év. 03. hó. 20. nap

a szerv gazdasági vezetője

MOLNÁR ANNA-MÁRIA

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MOLNÁR ANNA-MÁRIA (név)

91/508-036 (telefon)

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

493200



a szerv vezetője

VASS PÉTER

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

327-1185 (aláírás)

327-1185 (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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



PIR: 493200

Készült: 2025.04.08 06:19

Éves költségvetési beszámoló

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT SZOMBATHELYI IDŐSEK OTTHONA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
				6	7	8	9	10	
2	3	4	5						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	810 219 343	1 016 422 621	0	1 016 422 621	1 759 572 000	0	1 016 422 621	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	42 442 157	0	42 442 157	0	0	42 442 157	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 910 589	0	4 910 589	5 112 000	0	4 910 589	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 480 356	5 847 178	0	5 847 178	0	0	5 847 178	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	34 350 020	26 229 512	0	26 229 512	0	0	26 229 512	
09	Közeledési költségértesítés (K1109)	15 426 276	12 836 404	0	12 836 404	17 928 000	0	12 836 404	
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	2 160 000	1 860 640	0	1 860 640	2 628 000	0	1 860 640	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	750 000	0	750 000	0	0	750 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	15 233 489	0	15 233 489	45 540 000	0	15 233 489	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	866 635 995	1 126 532 590	0	1 126 532 590	1 830 780 000	0	1 126 532 590	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	2 100 000	175 000	0	175 000	5 220 000	0	175 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	6 501 211	0	6 501 211	0	0	6 501 211	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 100 000	6 676 211	0	6 676 211	5 220 000	0	6 676 211	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	868 735 995	1 133 208 801	0	1 133 208 801	1 836 000 000	0	1 133 208 801	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	153 393 282	160 788 287	0	160 788 287	330 000 000	0	160 788 287	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	140 270 970	
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 491 000	
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 943 250	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 500 000	12 917 932	0	12 917 932	28 500 000	0	12 917 932	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	188 013 000	155 592 371	0	142 527 796	4 329 959	7 432 165	142 527 796	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	198 513 000	168 510 303	0	155 445 728	32 829 959	7 432 165	155 445 728	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 500 000	7 989 594	0	7 989 594	22 722 135	311 342	7 989 594	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	923 000	1 130 769	0	1 130 769	2 513 448	32 576	1 130 769	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 423 000	9 120 363	0	9 120 363	25 235 583	343 918	9 120 363	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	32 880 750	23 291 357	0	22 427 563	30 600 000	0	22 427 563	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	65 044 624	57 755 178	0	45 795 202	41 500 000	0	45 795 202	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	16 576 000	14 037 000	0	12 821 503	7 417 323	0	12 821 503	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	114 501 374	95 083 535	0	81 044 268	79 517 323	0	81 044 268	
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	0	4 724	0	4 724	0	0	4 724	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 322 205	10 639 167	0	10 639 167	56 723 096	9 120 000	10 639 167	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 280 000	18 890 000	0	18 890 000	54 000 000	0	18 890 000	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	72 314 000	91 060 131	0	86 071 556	77 814 481	3 162 105	86 071 556	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	218 417 579	215 677 557	0	196 649 715	268 054 900	12 282 105	196 649 715	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5	6	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	92 956 925	75 972 179	0	0	75 950 919	59 457 793	4 885 801	75 950 919
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K351)	1 080 000	1 304 000	0	0	1 304 000	3 060 000	0	1 304 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 430 000	3 769 447	0	0	3 769 447	2 196 000	0	3 769 447
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	102 466 925	81 045 626	0	0	81 024 366	64 713 793	4 885 801	81 024 366
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	527 820 504	474 353 849	0	0	442 240 172	390 834 235	24 943 989	442 240 172
101	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	550 000	666 000	0	0	635 845	1 440 000	0	635 845
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	550 000	666 000	0	0	635 845	1 440 000	0	635 845
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 385	0	0	3 385	0	0	3 385
130	Ellátottak és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	3 385	0	0	3 385	0	0	3 385
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	3 385	0	0	3 385	0	0	3 385
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	7 874 016	35 368 726	0	0	35 054 126	0	0	35 054 126
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K65)	0	7 227 293	0	0	7 227 293	0	0	7 227 293
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 492 501	0	0	3 491 650	0	0	3 491 650
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 984	12 362 900	0	0	12 277 729	0	0	12 277 729
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 000 000	58 451 420	0	0	58 050 798	0	0	58 050 798
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 937 008	13 345 107	0	0	9 012 984	4 864 000	0	9 012 984
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 062 992	2 758 578	0	0	1 695 191	0	0	1 695 191
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	5 000 000	16 103 685	0	0	10 708 175	4 864 000	0	10 708 175
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 565 499 781	1 843 575 427	0	0	1 805 635 463	2 563 138 235	24 943 989	1 805 635 463

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6		7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	256 729	256 729	0	0	256 729
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	256 729
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	256 729	256 729	0	0	256 729
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 860 000	5 644 772	5 934 447	0	0	5 507 882
196	Ellátási díjak (B405)	436 000 000	431 038 000	454 902 932	0	0	428 350 480
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 312 000	1 570 000	1 678 807	0	0	1 562 311
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	350 000	554 000	535 729	0	0	535 729
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	350 000	554 000	535 729	0	0	535 729
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 200 000	7 915 228	8 857 480	0	0	7 610 476
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	446 722 000	446 722 000	471 909 395	0	0	443 566 878
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	42 000	42 000	41 192	95 901	95 901	41 192
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	41 192
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	42 000	42 000	41 192	95 901	95 901	41 192
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	446 764 000	447 020 729	472 207 316	95 901	95 901	443 864 799

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év el követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	70 418 733	70 418 733	0	70 418 733
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	70 418 733	70 418 733	0	70 418 733
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 118 735 781	1 326 135 965	1 305 327 371	0	1 305 327 371
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 118 735 781	1 396 554 698	1 375 746 104	0	1 375 746 104
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 118 735 781	1 396 554 698	1 375 746 104	0	1 375 746 104

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorlak tartás bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartás bentlakásos ellátása	990990 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
990990 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 016 422 621	0	596 568 944	419 026 677	827 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	42 442 157	0	23 739 774	18 702 383	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 910 589	0	2 887 617	2 022 972	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	5 847 178	0	3 365 745	2 481 433	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	26 229 512	0	15 279 389	10 950 123	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	12 836 404	0	7 498 125	5 338 279	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 860 640	0	1 026 348	834 292	0
12	Szociális támogatások (K1112)	750 000	0	443 175	306 825	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 233 489	0	8 940 560	6 292 929	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 126 532 590	0	659 749 677	465 955 913	827 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	175 000	0	105 998	69 002	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	6 501 211	0	3 814 437	2 686 774	0
19	Költsé személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 676 211	0	3 920 435	2 755 776	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 133 208 801	0	663 670 112	468 711 689	827 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	160 788 287	0	93 428 750	67 252 041	107 496
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	140 270 970	0	82 228 013	57 937 461	107 496
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 491 000	0	5 913 428	5 577 572	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 943 250	0	3 475 830	2 467 420	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 083 067	0	1 813 479	1 269 588	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 917 932	0	9 156 324	3 761 608	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	142 527 796	0	83 487 205	58 536 108	504 483
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	155 445 728	0	92 643 529	62 297 716	504 483
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 989 594	0	4 547 101	3 442 493	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 130 769	0	640 271	490 498	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 120 363	0	5 187 372	3 932 991	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 427 563	0	13 272 529	9 155 034	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	45 795 202	0	26 631 321	18 898 639	265 242
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 821 503	0	7 851 942	4 969 561	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	81 044 268	0	47 755 792	33 023 234	265 242
41	Bérelési és lízing díjak (>=42) (K333)	4 724	0	2 463	2 261	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 639 167	0	6 084 388	4 554 779	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 890 000	0	10 895 240	7 994 760	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	86 071 556	0	49 199 682	36 685 055	176 819
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K23)	196 649 715	0	113 937 565	82 270 089	442 061
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 950 919	0	44 422 226	31 528 693	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 304 000	0	673 736	630 264	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 769 447	0	1 968 564	1 800 883	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	990090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	81 024 366	0	47 064 526	33 959 840	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	442 240 172	0	258 832 992	182 460 636	946 544
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	635 845	0	390 592	245 253	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	635 845	0	390 592	245 253	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 385	3 385	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	3 385	3 385	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 385	3 385	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	35 054 126	0	18 127 826	16 926 300	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 227 293	0	3 948 850	3 278 443	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 491 050	0	1 882 078	1 609 572	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 277 729	0	6 430 024	5 847 705	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	58 050 798	0	30 388 778	27 662 020	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	9 012 984	0	5 051 356	3 961 628	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 695 191	0	976 473	718 718	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	10 708 175	0	6 027 829	4 680 346	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 805 635 463	3 385	1 052 739 053	751 011 985	1 881 040
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 805 635 463	3 385	1 052 739 053	751 011 985	1 881 040
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	144	0	79	65	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	990090 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	256 729	0	144 017	112 712	0
41	elhűlt: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	256 729	0	144 017	112 712	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	256 729	0	144 017	112 712	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 507 882	0	2 374 223	1 653 531	1 481 128
196	Ellátási díjak (B405)	428 350 480	0	253 786 724	174 563 756	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 562 311	0	712 100	450 299	399 912
203	Egyéb kapott (jóvá) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	535 729	0	276 857	258 872	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	535 729	0	276 857	258 872	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	7 610 476	0	5 171 172	2 439 304	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	443 566 878	0	262 320 076	179 365 762	1 881 040
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	41 192	0	26 607	14 585	0
264	elhűlt: háztartások (B74)	41 192	0	26 607	14 585	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	41 192	0	26 607	14 585	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	443 864 799	0	262 490 700	179 493 059	1 881 040
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	70 418 733	70 418 733	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	70 418 733	70 418 733	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 305 327 371	1 305 327 371	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 375 746 104	1 375 746 104	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 375 746 104	1 375 746 104	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 819 610 903	1 375 746 104	262 490 700	179 493 059	1 881 040

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	441 983 759
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 803 754 423
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 361 770 664
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 375 746 104
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 375 746 104
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	13 975 440
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	1 881 040
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 881 040
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 975 440
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 975 440

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	Készletén, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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	19 031 300	1 810 000	0	0	197 564	12 000	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	188 445 952	18 582 492	204 496	2 931 000	2 992 837	2 004 903	150 000	2 104 150	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	47	239 353 354	6 010 000	918 480	652 000	9 273 052	4 067 753	300 000	5 282 517	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	319 305 095	8 066 000	2 490 856	1 141 000	8 276 854	4 003 491	0	4 502 392	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	38	249 133 901	7 973 665	1 296 757	1 123 178	5 489 205	4 608 897	300 000	3 344 430	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	141	1 015 269 602	42 442 157	4 910 589	5 847 178	26 229 512	14 697 044	750 000	15 233 489	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	1 153 019	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	3	1 153 019	0	0	0	0	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	144	1 016 422 621	42 442 157	4 910 589	5 847 178	26 229 512	14 697 044	750 000	15 233 489	0
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartalék (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	9	8	46	15	69
03	Összesen (01+02)	0	9	9	9	8	46	15	69
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	5	6	6	42	6	12	60
13	Összesen (04+...+12)	1	5	6	6	42	6	12	60
27	Összesen (03+13+26)	1	14	15	15	50	52	27	129
44	Közhatalmazottak (45+46+47)	1	14	15	15	47	52	27	126
45	I. funkció csoport	0	9	9	9	5	46	15	66
46	II. funkció csoport	1	5	6	6	42	6	12	60
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	3	0	0	3
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	0	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 062 245 876	0	3 102 400 518
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 293 441	0	18 294 103
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	47 365 325	0	19 569 795
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 128 904 642	0	3 140 264 406
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 128 904 642	0	3 140 264 406
30	B/II/1 Vásárolt készletek	25 768 807	0	22 974 541
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	25 768 807	0	22 974 541
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	25 768 807	0	22 974 541
49	C/II/1 Forráspénztár	636 610	0	12 431 825
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	636 610	0	12 431 825
53	C/II/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	87 920 407	0	18 614 993
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	87 920 407	0	18 614 993
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	88 557 017	0	31 046 818
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	623 000	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20 886 555	0	28 342 517
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	527 324	0	426 565
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	20 257 047	0	26 552 452
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	100 223	0	116 496
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 961	0	1 247 004
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 509 555	0	28 342 517
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	137 092	0	95 901
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	137 092	0	95 901
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	137 092	0	95 901
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	870 318	0	1 519 518
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	810 000	0	1 459 200
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	60 318	0	60 318
160	D/III Követelés fellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	870 318	0	1 519 518
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 516 965	0	29 957 936
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 836	0	26 950
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	218 700	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-218 700	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	18 836	0	26 950
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-113 661	0	-125 310
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-113 661	0	-125 310
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-94 825	0	-98 360
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 265 652 606	0	3 224 145 341
179	G/II Nemzeti vagyon indikáskori 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 indítláskori értéke és változásai	33 434 733	0	33 434 733
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-581 520 463	0	-537 695 577
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	43 824 886	0	-66 188 207
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 138 860 563	0	3 072 672 356
188	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 553 161	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	713 667	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	14 266 828	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	700 794	0	24 943 989
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	700 794	0	24 943 989
236	H/III/1 Kapott előlegek	7 240 729	0	1 559 959
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 986 573	0	17 030 937
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 227 302	0	18 590 896
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	34 194 924	0	43 534 885
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	92 597 119	0	107 938 100
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	92 597 119	0	107 938 100
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 265 652 606	0	3 224 145 341

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	391 854 390	0	440 053 008	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	391 854 390	0	440 053 008	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 364 813 391	0	1 305 327 371	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	322 372	0	0	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	100 000	0	419 800	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	19 709 151	0	21 133 455	
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	1 384 944 914	0	1 326 880 626	
13	10 Anyagköltség	145 969 522	0	157 337 986	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	289 248 752	0	214 539 151	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	435 218 274	0	371 877 137	
18	14 Bérköltség	905 272 310	0	1 076 227 161	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	76 162 398	0	69 048 402	
20	16 Bérjárulékok	145 507 808	0	164 062 506	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 126 942 516	0	1 309 338 069	
22	VI Értéksökkenési leírás	39 299 491	0	42 864 346	
23	VII Egyéb ráfordítások	132 096 784	0	109 578 019	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	43 242 239	0	-66 723 937	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajjellegű eredményszámlái bevétel	582 647	0	535 729	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)	0	0	1	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	582 647	0	535 730	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	582 647	0	535 730	
44	C) MÉRLÉGI SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	43 824 886	0	-66 188 207	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterális 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	3 674 939 895	164 795 351	0	47 365 325	0	3 890 607 800	
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	45 211 126	0	45 211 126	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	9 012 984	0	9 012 984	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	71 862 650	10 157 000	0	0	0	82 019 650	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	71 862 650	10 157 000	0	54 224 110	0	136 243 760	
10	Hányr. selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 599 200	0	0	0	3 599 200	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	82 019 650	0	82 019 650	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 599 200	0	82 019 650	0	85 618 850	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 507 229	3 746 802 545	171 353 151	0	19 569 785	0	3 941 232 710	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 507 229	612 694 019	145 501 910	0	0	0	761 703 158	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	31 708 008	11 156 338	0	0	0	42 864 346	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 599 200	0	0	0	3 599 200	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 507 229	644 402 027	153 059 048	0	0	0	800 968 304	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 507 229	644 402 027	153 059 048	0	0	0	800 968 304	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3 102 400 518	18 294 103	0	19 569 785	0	3 140 264 406	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 507 229	8 644 024	134 035 683	0	0	0	146 186 936	

16/A - Az eszközök értéktérítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értéktérítés	Tárgyidőszakban elszámolt értéktérítés	Tárgyidőszakban visszatér értéktérítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értéktérítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	870 318	0	0	0	1 519 518	0
04	Készletek	25 768 807	0	0	0	22 974 541	0
06	Kínvételre kívánt forrászámok	87 920 407	0	0	0	18 614 993	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	31 847 172	10 200 525	0	10 200 525	28 438 418	0
11	Összesen (=01+...+10)	146 406 704	10 200 525	0	10 200 525	71 547 470	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
1		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 094 791
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	85
03	Fontított általános forgalmi adó (=04+05)	48 011
05	- elbűli: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	48 011
06	Tárgyértékben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	10 200 525
08	- elbűli: elengedett követelések összege	10 200 525
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti/egyi 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	Osszeg (a főkönyvben szereplő adatoknak megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	88 557 017	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	636 610	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)	87 920 407	
04	B. Korektórák 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)	-57 510 199	
05	Kindások nyilvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [-4003]	-1 805 635 463	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 819 610 903	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-70 418 733	
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-218 700	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	649 200	
18	Bemutatókora, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	649 200	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	5 680 770	
40	Tulajdonosi, téves és visszajutó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	5 680 770	
46	Leírás, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-5 044 364	
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	31 046 818	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	31 046 818	

