

Adatellenőrző kód: 77-3c71331323-7d-56-7a-42215c-4a4c-25731d7d1b1d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	9100 pénzügyi körzet	10 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

492522 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁZSONYI VILMOS IDŐSEK OTTHONA

1064 Budapest Rózsa utca 67

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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)	874 368 000	882 196 000	35 850 000	846 326 382	1 169 999 948	0	846 326 382
02	Normatív jutalmak (K1102)	43 067 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	178 868 000	0	178 868 000	0	0	178 868 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	35 204 000	51 700 000	4 018 676	47 638 362	15 000 000	0	47 638 362
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 467 000	6 822 000	0	6 821 700	0	0	6 821 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 752 000	70 952 000	45 850 000	25 055 684	15 000 000	0	25 055 684
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	6 636 000	7 136 000	4 468 833	2 666 986	4 500 000	0	2 666 986
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	4 304 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 523 000	87 723 000	0	87 706 468	7 500 000	0	87 706 468
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 025 321 000	1 285 397 000	90 187 509	1 195 083 582	1 211 999 948	0	1 195 083 582
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 350 000	0	5 334 394	5 733 000	0	5 334 394
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 850 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 850 000	5 350 000	0	5 334 394	5 733 000	0	5 334 394
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 029 171 000	1 290 747 000	90 187 509	1 200 417 976	1 217 732 948	0	1 200 417 976
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	170 621 000	181 256 000	7 153 369	174 102 051	319 275 000	0	174 102 051
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	156 088 479
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 967 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 237 840
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 808 732
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 172 000	29 960 000	0	29 959 029	40 456 000	0	26 952 388
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	153 150 000	201 028 000	0	201 027 008	1 000 000	0	196 005 076
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	191 322 000	230 988 000	0	230 986 037	41 456 000	0	222 957 464
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 932 000	6 240 000	0	6 239 888	8 103 984	0	6 073 166
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 152 000	3 480 000	0	3 479 284	10 148 130	0	3 312 531
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 084 000	9 720 000	0	9 719 172	18 252 114	0	9 385 697
35	Közüzemi díjak (K331)	79 596 000	113 844 000	0	113 843 584	147 973 404	0	108 408 433
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 000	96 000	0	96 000	0	0	96 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 912 000	23 395 000	0	23 394 544	27 131 605	0	22 822 844
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 797 000	53 332 000	0	53 331 485	78 840 016	0	44 683 707
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	129 075 000	149 355 000	0	149 353 470	119 494 399	0	139 432 674
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 230 465
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	257 389 000	340 022 000	0	340 019 083	373 439 424	0	315 443 658
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	5 000	0	4 220	0	0	4 220
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	189 000	0	188 690	0	0	188 690

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	194 000	0	192 910	0	0	192 910
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 853 000	116 386 000	0	116 385 466	98 575 888	0	110 969 168
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	7 811 000	968 000	6 843 000	0	0	6 843 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	270 000	557 000	0	556 171	0	0	556 171
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	77 123 000	124 754 000	968 000	123 784 637	98 575 888	0	118 368 339
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	533 958 000	705 678 000	968 000	704 701 839	531 723 426	0	666 348 068
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 047 000	1 505 000	0	1 505 000	3 300 000	0	1 505 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 047 000	1 505 000	0	1 505 000	3 300 000	0	1 505 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	18 154 000	0	18 154 000	0	0	18 154 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	18 154 000	0	18 154 000	0	0	18 154 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	5 700 000	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	23 854 000	0	18 154 000	0	0	18 154 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	229 000	0	229 000	0	0	229 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 494 000	0	6 315 804	0	0	6 315 804
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 816 000	0	1 767 097	0	0	1 767 097
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	8 539 000	0	8 311 901	0	0	8 311 901
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 965 000	0	1 964 956	0	0	1 964 956
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	531 000	0	530 538	0	0	530 538
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	2 496 000	0	2 495 494	0	0	2 495 494
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 735 797 000	2 214 075 000	98 308 878	2 109 688 261	2 072 031 374	0	2 071 334 490

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)	0	250 000	5 885 912	0	5 885 912
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 885 912
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	250 000	5 885 912	0	5 885 912
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 554 000	15 554 000	16 866 233	0	16 173 472
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 711 000	45 911 000	50 569 659	0	50 560 059
198	Ellátási díjak (B405)	334 516 000	321 457 000	344 141 449	0	331 908 400
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	10 400 000	10 585 845	0	10 585 197
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	2 000	155 000	675 662	0	675 662
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	2 000	155 000	675 662	0	675 662
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 738 000	1 585 000	2 159 279	0	1 905 099
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződösszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	254 820
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	354 521 000	395 062 000	424 998 127	0	411 807 889
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	202 000	515 000	830 986	0	539 767
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	539 767
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	202 000	515 000	830 986	0	539 767
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	354 723 000	395 827 000	431 715 025	0	418 233 568

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	63 859 000	58 223 183	0	58 223 183
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	63 859 000	58 223 183	0	58 223 183
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 381 074 000	1 754 389 000	1 754 387 164	0	1 754 387 164
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 381 074 000	1 818 248 000	1 812 610 347	0	1 812 610 347
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 381 074 000	1 818 248 000	1 812 610 347	0	1 812 610 347

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriak 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)	846 326 382	0	0	762 909 494	63 469 403	19 947 485	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	178 868 000	0	0	168 785 000	10 083 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	47 638 362	0	0	42 883 070	4 755 292	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 821 700	0	0	6 668 400	153 300	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 055 684	0	0	23 228 639	1 827 045	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 666 986	0	0	2 529 842	137 144	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	87 706 468	0	0	80 569 337	7 137 131	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 195 083 582	0	0	1 087 573 782	87 562 315	19 947 485	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 334 394	0	0	5 326 377	8 017	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 334 394	0	0	5 326 377	8 017	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 200 417 976	0	0	1 092 900 159	87 570 332	19 947 485	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	174 102 051	0	0	159 236 277	11 836 354	3 029 420	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	156 088 479	0	0	142 173 484	10 885 575	3 029 420	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 967 000	0	0	8 967 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 237 840	0	0	4 547 885	689 955	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 808 732	0	0	3 547 908	260 824	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 952 388	0	0	18 401 678	8 550 710	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	196 005 076	0	0	145 955 071	33 034 763	17 015 242	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	222 957 464	0	0	164 356 749	41 585 473	17 015 242	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 073 166	0	0	5 586 185	486 981	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 312 531	0	0	3 075 727	236 804	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 385 697	0	0	8 661 912	723 785	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	108 408 433	0	0	83 307 339	16 003 225	9 097 869	0
37	Béretli és lízing díjak (>=38) (K333)	96 000	0	0	96 000	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 822 844	0	0	19 010 960	3 811 884	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 683 707	0	0	38 457 867	6 225 840	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	139 432 674	0	0	119 695 185	19 737 489	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 230 465	0	0	3 930 185	300 280	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	315 443 658	0	0	260 567 351	45 778 438	9 097 869	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 220	0	0	4 220	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	188 690	0	0	188 690	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	192 910	0	0	192 910	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 969 168	0	0	94 479 232	14 771 047	1 718 889	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 843 000	0	0	294 000	0	6 549 000	0

05/A - Teljesített kiadások 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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	556 171	0	0	555 639	532	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	118 368 339	0	0	95 328 871	14 771 579	8 267 889	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	666 348 068	0	0	529 107 793	102 859 275	34 381 000	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 505 000	0	0	1 348 967	156 033	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 505 000	0	0	1 348 967	156 033	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	18 154 000	18 154 000	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	18 154 000	18 154 000	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	18 154 000	18 154 000	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	229 000	0	0	180 910	48 090	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 315 804	0	0	5 274 772	1 041 032	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 767 097	0	0	1 433 979	333 118	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	8 311 901	0	0	6 889 661	1 422 240	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 964 956	0	0	1 729 161	235 795	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	530 538	0	0	465 289	65 249	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 495 494	0	0	2 194 450	301 044	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 071 334 490	18 154 000	0	1 791 677 307	204 145 278	57 357 905	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 071 334 490	18 154 000	0	1 791 677 307	204 145 278	57 357 905	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	163	0	0	137	26	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriak 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)	5 885 912	0	0	5 885 912	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	5 885 912	0	0	5 885 912	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 885 912	0	0	5 885 912	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 173 472	0	0	13 920 113	2 253 359	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	50 560 059	0	0	3 256 939	0	47 303 120	0
198	Ellátási díjak (B405)	331 908 400	0	0	291 046 777	40 861 623	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 585 197	0	0	530 412	0	10 054 785	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	675 662	0	0	675 662	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	675 662	0	0	675 662	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 905 099	0	0	1 905 099	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatban véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	254 820	0	0	254 820	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	411 807 889	0	0	311 335 002	43 114 982	57 357 905	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	539 767	0	0	539 767	0	0	0
266	ebből: háztartások (B74)	539 767	0	0	539 767	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	539 767	0	0	539 767	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	418 233 568	0	0	317 760 681	43 114 982	57 357 905	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	58 223 183	58 223 183	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	58 223 183	58 223 183	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 754 387 164	1 754 387 164	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 812 610 347	1 812 610 347	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 812 610 347	1 812 610 347	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 230 843 915	1 812 610 347	0	317 760 681	43 114 982	57 357 905	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	360 875 663
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 013 976 585
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 653 100 922
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 812 610 347
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 812 610 347
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	159 509 425
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	57 357 905
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	57 357 905
15	C) Összes maradvány (=A+B)	159 509 425
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	100 820 810
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	58 688 615

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	14 000 211	1 200 000	0	0	24 000	0	0	350 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	18 796 721	5 700 000	0	0	48 000	0	0	1 100 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	234 482 545	59 862 000	20 590 000	2 080 000	9 931 530	1 407 567	0	33 993 821	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	41	219 059 704	46 541 200	21 819 050	1 040 000	5 228 798	456 880	0	21 942 925	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	49	339 299 201	63 114 800	4 689 312	3 701 700	7 752 656	802 539	0	27 480 558	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	158	825 638 382	176 418 000	47 098 362	6 821 700	22 984 984	2 666 986	0	84 867 304	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 080 000	1 200 000	0	0	430 000	0	0	531 150	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	13 968 000	1 100 000	540 000	0	1 260 700	0	0	1 732 440	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 640 000	150 000	0	0	380 000	0	0	575 574	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	5	20 688 000	2 450 000	540 000	0	2 070 700	0	0	2 839 164	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	163	846 326 382	178 868 000	47 638 362	6 821 700	25 055 684	2 666 986	0	87 706 468	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	75	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	8	4	12	0	62	18	80	92
03	Összesen (01+02)	8	4	12	0	62	18	80	92
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	1	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	1	7	8
22	Üzemeltetési	4	0	4	5	39	0	44	48
23	Rendészeti	0	0	0	0	4	0	4	4
24	Raktározási	0	0	0	0	11	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	4	0	4	5	54	0	59	63
27	Összesen (03+13+26)	12	5	17	5	122	19	146	163
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	11	5	16	5	118	19	142	158
41	I. funkció csoport	7	4	11	0	60	18	78	89
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	1	8	9
43	III. funkció csoport	4	0	4	5	51	0	56	60
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	1	0	1	0	4	0	4	5
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
67	III. funkció csoport	1	0	1	0	2	0	2	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	191 677	0	156 514
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	191 677	0	156 514
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	686 851 414	0	1 966 973 064
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 554 619	0	20 840 168
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	714 406 033	0	1 987 813 232
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	714 597 710	0	1 987 969 746
30	B/I/1 Vásárolt készletek	19 484 627	0	45 211 587
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	19 484 627	0	45 211 587
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	19 484 627	0	45 211 587
49	C/II/1 Forintpénztár	286 410	0	755 020
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	286 410	0	755 020
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	46 480 453	0	130 133 673
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 480 453	0	130 133 673
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	46 766 863	0	130 888 693
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 773 951	0	13 190 238
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	423 908	0	702 361
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 233 863	0	12 233 049
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	648
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	116 180	0	254 180
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközzre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	291 219
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	291 219
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 773 951	0	13 481 457
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 773 951	0	13 481 457
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-984 969
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-984 969
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	3 335 641
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	25 669 592	0	45 000 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	25 669 592	0	48 335 641
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	25 669 592	0	47 350 672
174	F/1 Eredménysemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	8 320
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	8 320
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	815 292 743	0	2 224 910 475
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	883 664 229	0	2 501 005 970
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-197 018 358
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	76 541 876	0	-6 153 546
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-186 442 343	0	-210 090 333
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 647 990	0	-3 606 958
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	750 115 772	0	2 084 136 775

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 573 630	0	38 353 771
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 573 630	0	38 353 771
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 427 178	0	3 044 124
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	261 805	0	261 805
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 524 289	0	16 408 980
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 213 272	0	19 714 909
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 786 902	0	58 068 680
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 390 069	0	82 705 020
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	45 390 069	0	82 705 020
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	815 292 743	0	2 224 910 475

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	173 240 125	0	396 198 038
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	173 240 125	0	396 198 038
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	879 724 863	0	1 754 387 164
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	11 521 824
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 100 053	0	47 800 337
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 515 685	0	2 085 989 599
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	906 340 601	0	3 899 698 924
13	10 Anyagköltség	124 060 105	0	252 460 826
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	151 972 372	0	349 913 165
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	276 032 477	0	602 373 991
18	14 Bérköltség	549 837 257	0	1 058 682 122
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 478 241	0	127 860 153
20	16 Bérjárulékok	96 460 746	0	169 407 791
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	697 776 244	0	1 355 950 066
22	VI Értékcsökkenési leírás	28 972 771	0	174 694 931
23	VII Egyéb ráfordítások	100 463 798	0	2 167 160 594
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-23 664 564	0	-4 282 620
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	16 574	0	675 662
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	16 574	0	675 662
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	16 574	0	675 662
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-23 647 990	0	-3 606 958

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)	2 989 410	969 851 236	158 402 503	0	0	0	1 131 243 149
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 544 804	0	6 544 804
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 964 956	0	1 964 956
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 964 956	6 544 804	0	0	0	8 509 760
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	437 500	1 853 672 680	216 269 908	0	0	0	2 070 380 088
08	Összes növekedés (=02+...+07)	437 500	1 855 637 636	222 814 712	0	8 509 760	0	2 087 399 608
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	31 010 246	0	0	0	31 010 246
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	342 913 258	0	0	0	0	342 913 258
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 509 760	0	8 509 760
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	342 913 258	31 010 246	0	8 509 760	0	382 433 264
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 426 910	2 482 575 614	350 206 969	0	0	0	2 836 209 493
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 797 733	282 999 822	130 847 884	0	0	0	416 645 439
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	472 663	378 497 628	226 413 151	0	0	0	605 383 442
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	145 894 900	27 894 234	0	0	0	173 789 134
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 270 396	515 602 550	329 366 801	0	0	0	848 239 747
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	3 116 012	0	0	0	3 116 012
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	3 116 012	0	0	0	3 116 012
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 270 396	515 602 550	329 366 801	0	0	0	848 239 747
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	156 514	1 966 973 064	20 840 168	0	0	0	1 987 969 746
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 205 910	0	288 199 909	0	0	0	291 405 819

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
04	Készletek	19 484 627	0	0	0	45 211 587	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	46 480 453	0	0	0	130 133 673	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 773 951	0	0	0	13 481 457	0
11	Összesen (=01+...+10)	74 739 031	0	0	0	188 826 717	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 120 078
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	147
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	2 188 387
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	2 188 387
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)	46 766 863
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	286 410
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	46 480 453
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)	84 121 830
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 071 334 490
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 230 843 915
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-58 223 183
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	22 666 049
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	3 335 641
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	19 330 408
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 383 054
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 383 054
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-6 884 691
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	130 888 693
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	130 888 693