

Adatellenőrző kód: 571510-5b52d-796c-653a5e-6d17-c-712d-5a-25-7724

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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)	1 033 939 990	1 016 777 654	0	983 427 654	1 109 999 922	0	983 427 654
02	Normatív jutalmak (K1102)	39 814 450	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	283 672 007	0	283 672 007	0	0	283 672 007
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	31 850 124	33 171 027	0	33 171 027	15 000 000	0	33 171 027
05	Végkielégítés (K1105)	3 260 400	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 860 000	0	3 860 000	0	0	3 860 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 320 000	83 468 007	0	83 468 007	15 000 000	0	83 468 007
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 847 944	5 777 071	0	5 777 071	4 500 000	0	5 777 071
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 369 900	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000	300 752	0	300 752	0	0	300 752
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 191 805	76 169 216	0	76 169 216	7 500 000	0	76 169 216
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 168 594 613	1 503 195 734	0	1 469 845 734	1 151 999 922	0	1 469 845 734
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 400 000	6 451 397	0	6 451 397	5 733 000	0	6 451 397
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 400 000	6 451 397	0	6 451 397	5 733 000	0	6 451 397
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 173 994 613	1 509 647 131	0	1 476 297 131	1 157 732 922	0	1 476 297 131
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	185 900 170	185 397 509	0	185 397 509	319 275 000	0	185 397 509
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	172 979 552
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 353 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 504 382
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 560 575
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 664 151	46 399 756	0	46 399 756	40 104 000	0	46 391 882
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	315 627 858	282 102 332	0	281 231 289	3 749 606	0	273 250 977
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	369 292 009	328 502 088	0	327 631 045	43 853 606	0	319 642 859
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 915 415	7 951 841	0	7 951 841	9 400 984	0	7 951 841
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 884 796	5 614 047	0	5 614 047	10 622 742	0	5 521 508
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 800 211	13 565 888	0	13 565 888	20 023 726	0	13 473 349
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 200 981	37 619 221	0	33 680 140	48 450 000	0	33 680 140
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	62 668 108	59 551 834	0	47 804 182	33 314 977	0	47 181 274
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 477 642	12 551 637	0	9 057 183	28 308 574	0	9 057 183
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	112 346 731	109 722 692	0	90 541 505	110 073 551	0	89 918 597
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	9 000	555 000	0	555 000	255 000	0	555 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26 977 166	47 151 117	0	47 151 117	58 602 837	0	46 282 153
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	87 629 851	131 713 116	0	131 713 116	103 339 016	0	131 713 116
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	114 911 085	145 671 013	0	145 671 013	211 822 718	0	145 671 013
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 093 368

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	341 873 833	434 812 938	0	415 631 751	484 093 122	0	414 139 879
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 580 107	1 968 300	0	1 968 300	0	0	1 968 300
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 640 107	1 968 300	0	1 968 300	0	0	1 968 300
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	175 729 973	143 520 363	0	143 463 613	109 179 418	0	141 563 359
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 389 920	16 751 000	0	16 751 000	0	0	16 751 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	430 000	1 416 256	0	1 416 256	0	0	1 416 256
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	189 549 893	161 687 619	0	161 630 869	109 179 418	0	159 730 615
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	910 156 053	940 536 833	0	920 427 853	657 149 872	0	908 955 002
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 500 000	2 179 000	0	2 179 000	5 458 000	0	2 179 000
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	2 179 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 500 000	2 179 000	0	2 179 000	5 458 000	0	2 179 000
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	931 900	0	931 900	0	0	931 900
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 928 615	0	1 928 615	0	0	1 928 615
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 874 016	102 383 556	0	53 893 846	0	0	53 893 846
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 984	28 374 480	0	15 282 258	0	0	15 282 258
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 000 000	133 618 551	0	72 036 619	0	0	72 036 619
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 811 024	15 124 174	0	15 120 254	0	0	15 120 254
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	488 976	4 083 526	0	4 082 468	0	0	4 082 468
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 300 000	19 207 700	0	19 202 722	0	0	19 202 722
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 284 850 836	2 791 586 724	0	2 675 540 834	2 139 615 794	0	2 664 067 983

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	76 051	76 051	0	76 051
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	76 051
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	76 051	76 051	0	76 051
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	959 400	959 400	0	959 400
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	959 400
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	959 400	959 400	0	959 400
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 997 914	36 917 639	38 289 828	0	36 917 639
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	66 294 611	86 694 244	86 731 449	0	86 694 244
196	Ellátási díjak (B405)	466 818 181	506 914 379	526 932 224	0	506 914 379
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 752 132	23 271 215	23 271 215	0	23 271 215
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 078 792	312 679	312 679	0	312 679
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 078 792	312 679	312 679	0	312 679
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	238 239	238 239	0	238 239
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 400 000	12 322 885	12 579 118	0	12 322 885
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 241 516
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	576 341 630	666 671 280	688 354 752	0	666 671 280
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	270 000	270 000	0	270 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	270 000	270 000	0	270 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	285 060	285 060	0	285 060
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	285 060
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	285 060	285 060	0	285 060
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	99 960	99 860	191 279	0	99 860
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	99 860
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	99 960	99 860	191 279	0	99 860
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	576 441 590	668 361 651	690 136 542	0	668 361 651

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	104 262 109	104 262 109	0	104 262 109
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	104 262 109	104 262 109	0	104 262 109
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 708 409 246	2 018 962 964	1 900 159 808	0	1 900 159 808
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 708 409 246	2 123 225 073	2 004 421 917	0	2 004 421 917
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 708 409 246	2 123 225 073	2 004 421 917	0	2 004 421 917

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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)	983 427 654	0	915 528 732	41 439 840	26 459 082	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	283 672 007	0	272 651 631	11 020 376	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	33 171 027	0	30 540 487	2 630 540	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 860 000	0	3 860 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	83 468 007	0	82 368 548	1 099 459	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 777 071	0	5 614 711	162 360	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	300 752	0	300 752	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	76 169 216	0	72 786 716	3 382 500	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 469 845 734	0	1 383 651 577	59 735 075	26 459 082	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 451 397	0	6 451 397	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 451 397	0	6 451 397	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 476 297 131	0	1 390 102 974	59 735 075	26 459 082	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	185 397 509	0	174 044 850	8 045 273	3 307 386	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	172 979 552	0	161 861 244	7 810 922	3 307 386	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 353 000	0	4 353 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 504 382	0	4 434 950	69 432	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 560 575	0	3 395 656	164 919	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 391 882	0	38 969 181	7 422 701	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	273 250 977	0	182 426 813	43 720 156	47 104 008	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	319 642 859	0	221 395 994	51 142 857	47 104 008	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 951 841	0	6 679 546	1 272 295	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 521 508	0	4 638 067	883 441	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 473 349	0	11 317 613	2 155 736	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 680 140	0	24 684 472	5 388 822	3 606 846	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	47 181 274	0	39 632 270	7 549 004	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 057 183	0	7 618 017	1 439 166	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	89 918 597	0	71 934 759	14 376 992	3 606 846	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	555 000	0	555 000	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 282 153	0	38 867 026	7 415 127	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	131 713 116	0	110 639 017	21 074 099	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	145 671 013	0	121 775 662	23 895 351	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 093 368	0	4 093 368	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	414 139 879	0	343 771 464	66 761 569	3 606 846	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 968 300	0	1 653 372	314 928	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 968 300	0	1 653 372	314 928	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	141 563 359	0	111 220 559	22 650 137	7 692 663	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 751 000	0	0	0	16 751 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 416 256	0	1 292 108	35 648	88 500	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	159 730 615	0	112 512 667	22 685 785	24 532 163	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	908 955 002	0	690 651 110	143 060 875	75 243 017	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	2 179 000	0	2 179 000	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	2 179 000	0	2 179 000	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 179 000	0	2 179 000	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	931 900	0	931 900	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 928 615	0	1 620 037	308 578	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	53 893 846	0	45 270 830	8 623 016	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 282 258	0	12 837 097	2 445 161	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	72 036 619	0	60 659 864	11 376 755	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	15 120 254	0	14 390 384	729 870	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 082 468	0	3 885 403	197 065	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	19 202 722	0	18 275 787	926 935	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 664 067 983	0	2 335 913 585	223 144 913	105 009 485	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 664 067 983	0	2 335 913 585	223 144 913	105 009 485	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	169	0	162	7	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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)	76 051	0	76 051	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	76 051	0	76 051	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	76 051	0	76 051	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	959 400	0	959 400	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	959 400	0	959 400	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	959 400	0	959 400	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	36 917 639	0	29 814 482	7 103 157	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	86 694 244	0	4 009 613	0	82 684 631	0
196	Ellátási díjak (B405)	506 914 379	0	430 722 898	76 191 481	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 271 215	0	946 361	0	22 324 854	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	312 679	0	312 679	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	312 679	0	312 679	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	238 239	0	238 239	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	12 322 885	0	12 322 885	0	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 241 516	0	1 241 516	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	666 671 280	0	478 367 157	83 294 638	105 009 485	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	270 000	0	270 000	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	270 000	0	270 000	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	285 060	0	285 060	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	285 060	0	285 060	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	285 060	0	285 060	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	99 860	0	99 860	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	99 860	0	99 860	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	99 860	0	99 860	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	668 361 651	0	480 057 528	83 294 638	105 009 485	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	104 262 109	104 262 109	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	104 262 109	104 262 109	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 900 159 808	1 900 159 808	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriúak 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
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 004 421 917	2 004 421 917	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 004 421 917	2 004 421 917	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 672 783 568	2 004 421 917	480 057 528	83 294 638	105 009 485	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	563 352 166
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 559 058 498
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 995 706 332
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 004 421 917
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 004 421 917
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 715 585
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	105 009 485
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	105 009 485
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 715 585
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	890 981
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 824 604

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	2	32 690 482	8 391 429	0	0	312 000	0	0	1 060 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	55 804 320	15 891 504	0	1 578 000	832 000	0	0	3 840 548	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	304 331 149	87 323 562	15 497 714	978 000	32 641 143	2 098 675	0	27 290 765	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	48	282 086 619	81 908 256	10 315 224	652 000	27 219 658	1 442 367	300 752	23 572 353	0
67	"E","J" fizetési osztály összesen	40	308 110 115	90 157 256	7 358 089	652 000	22 463 206	2 236 029	0	20 405 550	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	169	983 022 685	283 672 007	33 171 027	3 860 000	83 468 007	5 777 071	300 752	76 169 216	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	404 969	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	0	404 969	0	0	0	0	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	169	983 427 654	283 672 007	33 171 027	3 860 000	83 468 007	5 777 071	300 752	76 169 216	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	164	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	1	9	0	19	48	67	76
02	b) csoport	0	2	2	0	7	12	19	21
03	Összesen (01+02)	8	3	11	0	26	60	86	97
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	3	6	7
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	3	7	8
22	Üzemeltetési	3	1	4	6	52	2	60	64
26	Összesen (14+18+...+25)	3	1	4	6	52	2	60	64
27	Összesen (03+13+26)	11	5	16	6	82	65	153	169
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	11	5	16	6	82	65	153	169
45	I. funkció csoport	8	3	11	0	26	60	86	97
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	3	7	8
47	III. funkció csoport	3	1	4	6	52	2	60	64

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	159 603	0	915 075
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	159 603	0	915 075
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 931 162 715	0	1 901 066 938
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 036 564	0	64 853 523
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 959 199 279	0	1 965 920 461
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 959 358 882	0	1 966 835 536
30	B/I/1 Vásárolt készletek	43 055 032	0	49 437 500
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	43 055 032	0	49 437 500
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	43 055 032	0	49 437 500
49	C/II/1 Forintpénztár	15 644 990	0	15 983 085
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	15 644 990	0	15 983 085
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	54 621 633	0	11 385 619
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	54 621 633	0	11 385 619
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	70 266 623	0	27 368 704
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	19 046 347	0	21 683 472
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 137 598	0	1 409 394
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	16 452 516	0	20 017 845
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 456 233	0	256 233
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközzre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	191 279	0	91 419
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	191 279	0	91 419
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	19 237 626	0	21 774 891
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	333 000	0	2 165
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	333 000	0	2 165
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	333 000	0	2 165
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 570 626	0	21 777 056
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 440 665	0	-1 319 259
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 440 665	0	-1 319 259
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	54 386 980	0	5 260 887
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	54 386 980	0	5 260 887
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	52 946 315	0	3 941 628
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 145 197 478	0	2 069 360 424
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 501 005 970	0	2 501 005 970
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-197 018 358	0	-197 018 358
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-6 153 546	0	-6 153 546
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-213 697 291	0	-295 838 670
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-82 141 379	0	-137 170 926
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 001 995 396	0	1 864 824 470
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 981 261	0	11 472 851
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	29 981 261	0	11 472 851

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 279 605	0	2 907 327
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 661 805	0	5 304 995
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 783 084	0	15 703 849
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	20 724 494	0	23 916 171
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50 705 755	0	35 389 022
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	92 496 327	0	169 146 932
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	92 496 327	0	169 146 932
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 145 197 478	0	2 069 360 424

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	539 473 151	0	634 684 015
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	539 473 151	0	634 684 015
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 869 504 772	0	1 900 159 808
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 335 689	0	361 111
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	724 835	0	988 040
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 081 100	0	10 622 637
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 880 646 396	0	1 912 131 596
13	10 Anyagköltség	286 508 422	0	303 497 858
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	484 401 007	0	424 254 665
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	770 909 429	0	727 752 523
18	14 Bérköltség	1 166 566 383	0	1 309 109 962
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	116 272 342	0	235 570 192
20	16 Bérjárulékok	172 679 805	0	193 665 091
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 455 518 530	0	1 738 345 245
22	VI Értékcsökkenési leírás	57 254 541	0	64 598 196
23	VII Egyéb ráfordítások	219 775 370	0	153 603 252
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-83 338 323	0	-137 483 605
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 196 944	0	312 679
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 196 944	0	312 679
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 196 944	0	312 679
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-82 141 379	0	-137 170 926

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)	3 428 630	2 491 806 448	360 950 042	0	0	0	2 856 185 120
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	931 900	0	0	0	55 822 461	0	56 754 361
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	15 120 254	0	15 120 254
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	15 120 254	55 822 459	0	0	0	70 942 713
07	Egyéb növekedés	0	0	1 352 881	0	0	0	1 352 881
08	Összes növekedés (=02+...+07)	931 900	15 120 254	57 175 340	0	70 942 715	0	144 170 209
09	Értékesítés	0	0	5 415 000	0	0	0	5 415 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	9 676 351	0	0	0	9 676 351
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 564	0	70 942 715	0	70 947 279
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	15 095 915	0	70 942 715	0	86 038 630
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 360 530	2 506 926 702	403 029 467	0	0	0	2 914 316 699
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 269 027	560 643 733	332 913 478	0	0	0	896 826 238
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	176 428	45 216 031	20 706 819	0	0	0	66 099 278
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	15 444 353	0	0	0	15 444 353
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 445 455	605 859 764	338 175 944	0	0	0	947 481 163
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	3 465	0	0	0	3 465
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	3 465	0	0	0	3 465
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 445 455	605 859 764	338 175 944	0	0	0	947 481 163
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	915 075	1 901 066 938	64 853 523	0	0	0	1 966 835 536
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 168 410	0	320 092 946	0	0	0	323 261 356

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	333 000	0	0	0	2 165	0
04	Készletek	43 055 032	0	0	0	49 437 500	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	54 621 633	0	0	0	11 385 619	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	19 237 626	0	0	0	21 774 891	0
11	Összesen (=01+...+10)	117 247 291	0	0	0	82 600 175	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 649 380
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	100
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	320 628
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	320 628
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)	70 266 623
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	15 644 990
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	54 621 633
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)	-42 897 919
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 664 067 983
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 672 783 568
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-104 262 109
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-330 835
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-330 835
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-49 126 093
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-49 126 093
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	372 278
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	372 278
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-2 643 190
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-920 765
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	27 368 704
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	27 368 704