

Adatellenőrző kód: -4753-24-4e-76-15-4a65622a-6b-535a4a-531fd341a-36

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="492995"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁMOSMIKOLAI IDŐSEK OTTHONA

2635 Vámosmikola Ipolysági út 9-11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	516 787 000	601 122 000	0	600 009 269	1 492 700 000	0	600 009 269
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	65 000 000	0	61 921 289	17 000 000	0	61 921 289
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	500 000	0	0	6 800 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 034 000	3 340 000	0	3 339 526	6 500 000	0	3 339 526
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 400 000	26 094 000	0	22 815 245	91 500 000	0	22 815 245
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 000 000	5 200 000	0	4 799 638	19 000 000	0	4 799 638
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 144 000	26 144 000	0	25 479 580	4 500 000	0	25 479 580
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 500 000	0	0	0	6 000 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	559 865 000	727 400 000	0	718 364 547	1 644 000 000	0	718 364 547
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 400 000	0	1 802 544	6 000 000	0	1 802 544
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 400 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 400 000	2 400 000	0	1 802 544	6 000 000	0	1 802 544
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>562 265 000</b>	<b>729 800 000</b>	<b>0</b>	<b>720 167 091</b>	<b>1 650 000 000</b>	<b>0</b>	<b>720 167 091</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>87 972 000</b>	<b>110 466 000</b>	<b>0</b>	<b>103 960 023</b>	<b>208 904 000</b>	<b>0</b>	<b>103 960 023</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	95 548 492
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 756 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 606 803
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 048 728
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 700 000	11 200 000	0	10 717 690	6 100 000	0	10 717 690
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 680 000	67 740 000	0	67 609 649	0	0	67 542 275
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	69 380 000	78 940 000	0	78 327 339	6 100 000	0	78 259 965
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 780 000	6 610 000	0	6 600 250	8 381 336	0	6 263 700
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	700 000	0	540 390	450 000	0	540 390
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 280 000	7 310 000	0	7 140 640	8 831 336	0	6 804 090
35	Közüzemi díjak (K331)	34 347 000	64 083 000	0	60 367 204	205 549 028	0	60 367 204
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 300 000	8 469 000	0	8 037 345	2 084 302	0	7 564 335
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 155 000	9 183 000	0	9 015 681	7 965 000	0	8 915 681
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 652 000	17 388 850	0	16 669 152	7 772 454	0	15 682 634
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	66 454 000	99 123 850	0	94 089 382	223 370 784	0	92 529 854
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	100 000	0	34 264	0	0	34 264
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	100 000	0	34 264	0	0	34 264
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 000 000	38 527 150	0	38 385 833	59 362 783	0	37 901 853
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	500 000	0	58 000	0	0	58 000

## 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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	210 000	0	125 983	0	0	125 983
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 600 000	39 237 150	0	38 569 816	59 362 783	0	38 085 836
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>176 014 000</b>	<b>224 711 000</b>	<b>0</b>	<b>218 161 441</b>	<b>297 664 903</b>	<b>0</b>	<b>215 714 009</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 200 000	1 200 000	0	1 187 000	0	0	1 187 000
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 187 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 187 000</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	23 674 000	0	23 674 000	0	0	23 674 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	23 674 000	0	23 674 000	0	0	23 674 000
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>23 674 000</b>	<b>0</b>	<b>23 674 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 674 000</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	19 266 000	0	18 674 007	0	0	18 674 007
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	610 000	0	609 881	0	0	609 881
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 476 000	0	6 471 155	0	0	6 471 155
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 116 000	0	6 932 264	0	0	6 932 264
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>33 468 000</b>	<b>0</b>	<b>32 687 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 687 307</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>827 451 000</b>	<b>1 123 319 000</b>	<b>0</b>	<b>1 099 836 862</b>	<b>2 156 568 903</b>	<b>0</b>	<b>1 097 389 430</b>

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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 000 000	7 100 000	7 156 649	0	7 024 175
198	Ellátási díjak (B405)	173 000 000	175 400 000	196 254 739	0	193 607 168
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	700 000	680 209	0	673 675
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	200 000	2 784 536	0	2 784 536
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	200 000	2 784 536	0	2 784 536
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	87 000	146 400	0	146 400
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 100 000	4 700 000	4 946 975	0	4 922 776
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>188 100 000</b>	<b>188 187 000</b>	<b>211 969 508</b>	<b>0</b>	<b>209 158 730</b>
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	700 000	700 000	290 150	0	290 150
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	290 150
<b>284</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>290 150</b>	<b>0</b>	<b>290 150</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>188 800 000</b>	<b>188 887 000</b>	<b>212 259 658</b>	<b>0</b>	<b>209 448 880</b>

## 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	34 399 000	34 399 408	0	34 399 408
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	34 399 000	34 399 408	0	34 399 408
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	638 651 000	900 033 000	899 252 307	0	899 252 307
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	638 651 000	934 432 000	933 651 715	0	933 651 715
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>638 651 000</b>	<b>934 432 000</b>	<b>933 651 715</b>	<b>0</b>	<b>933 651 715</b>

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	600 009 269	0	0	588 009 084	12 000 185	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	61 921 289	0	0	60 682 864	1 238 425	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 339 526	0	0	3 272 736	66 790	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 815 245	0	0	22 358 941	456 304	0
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	4 799 638	0	0	4 703 644	95 994	0
10	Egyéb költségértécs (K1110)	25 479 580	0	0	24 969 989	509 591	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	718 364 547	0	0	703 997 258	14 367 289	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 802 544	0	0	1 766 494	36 050	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 802 544	0	0	1 766 494	36 050	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>720 167 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705 763 752</b>	<b>14 403 339</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>103 960 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 881 043</b>	<b>2 078 980</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	95 548 492	0	0	93 637 742	1 910 750	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 756 000	0	0	1 720 880	35 120	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 606 803	0	0	3 534 667	72 136	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 048 728	0	0	2 987 754	60 974	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 717 690	0	0	10 503 336	214 354	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 542 275	0	0	66 191 430	1 350 845	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 259 965	0	0	76 694 766	1 565 199	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 263 700	0	0	6 138 427	125 273	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	540 390	0	0	529 582	10 808	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 804 090	0	0	6 668 009	136 081	0
35	Közüzemi díjak (K331)	60 367 204	0	0	59 159 860	1 207 344	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 564 335	0	0	7 413 048	151 287	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 915 681	0	0	8 737 367	178 314	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 682 634	0	0	15 368 980	313 654	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	92 529 854	0	0	90 679 255	1 850 599	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	34 264	0	0	33 579	685	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	34 264	0	0	33 579	685	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 901 853	0	0	37 143 817	758 036	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	58 000	0	0	56 840	1 160	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	125 983	0	0	123 463	2 520	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 085 836	0	0	37 324 120	761 716	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>215 714 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 399 729</b>	<b>4 314 280</b>	<b>0</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 187 000	0	0	1 163 260	23 740	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>1 187 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 163 260</b>	<b>23 740</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	23 674 000	23 674 000	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	23 674 000	23 674 000	0	0	0	0



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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>23 674 000</b>	<b>23 674 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	18 674 007	0	0	18 300 527	373 480	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	609 881	0	0	597 683	12 198	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 471 155	0	0	6 341 732	129 423	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 932 264	0	0	6 793 618	138 646	0
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>32 687 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 033 560</b>	<b>653 747</b>	<b>0</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 097 389 430</b>	<b>23 674 000</b>	<b>0</b>	<b>1 052 241 344</b>	<b>21 474 086</b>	<b>0</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>1 097 389 430</b>	<b>23 674 000</b>	<b>0</b>	<b>1 052 241 344</b>	<b>21 474 086</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	122	0	0	122	0	0

PIR: 492995

Éves költségvetési beszámoló

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁMOSMIKOLAI IDŐSEK OTTHONA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.03 08:13

Értéktípus: Forint

### 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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 024 175	0	0	6 490 937	533 238	0
198	Ellátási díjak (B405)	193 607 168	0	0	172 548 484	21 058 684	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	673 675	0	0	660 200	13 475	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	2 784 536	0	0	2 728 845	55 691	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	2 784 536	0	0	2 728 845	55 691	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	146 400	0	0	143 472	2 928	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 922 776	0	0	4 824 321	98 455	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>209 158 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 396 259</b>	<b>21 762 471</b>	<b>0</b>
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	290 150	0	0	284 347	5 803	0
266	ebből: háztartások (B74)	290 150	0	0	284 347	5 803	0
<b>284</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)</b>	<b>290 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 347</b>	<b>5 803</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>209 448 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 680 606</b>	<b>21 768 274</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 399 408	34 399 408	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	34 399 408	34 399 408	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	899 252 307	899 252 307	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	933 651 715	933 651 715	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>933 651 715</b>	<b>933 651 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>1 143 100 595</b>	<b>933 651 715</b>	<b>0</b>	<b>187 680 606</b>	<b>21 768 274</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	209 448 880
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 097 389 430
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-887 940 550</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	933 651 715
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>933 651 715</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>45 711 165</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>45 711 165</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>7 158 295</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>38 552 870</b>

## 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)	2	23 126 617	1 000 000	0	0	300 433	478 535	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	68 527 056	8 226 000	0	0	1 759 679	3 039 749	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	140 798 502	14 576 000	0	1 476 050	6 100 583	8 544 650	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	48	244 776 674	27 418 289	0	1 177 476	10 823 098	12 857 435	0	0	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	29	122 780 420	10 701 000	0	686 000	3 831 452	5 358 849	0	0	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>122</b>	<b>600 009 269</b>	<b>61 921 289</b>	<b>0</b>	<b>3 339 526</b>	<b>22 815 245</b>	<b>30 279 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>122</b>	<b>600 009 269</b>	<b>61 921 289</b>	<b>0</b>	<b>3 339 526</b>	<b>22 815 245</b>	<b>30 279 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	3	53	4	60	65
02	b) csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>53</b>	<b>4</b>	<b>64</b>	<b>69</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	1	4	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	22	18	0	40	41
24	Raktározási	0	0	0	2	0	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>46</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>78</b>	<b>5</b>	<b>114</b>	<b>122</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>78</b>	<b>5</b>	<b>114</b>	<b>122</b>
41	I. funkció csoport	0	5	5	7	56	4	67	72
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	0	1	3
43	III. funkció csoport	1	0	1	24	21	1	46	47

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	661 703 463	0	656 643 786
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 302 109	0	17 575 727
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	768 682	0	4 267 768
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>682 774 254</b>	<b>0</b>	<b>678 487 281</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>682 774 254</b>	<b>0</b>	<b>678 487 281</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	60 760 286	0	72 559 634
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>60 760 286</b>	<b>0</b>	<b>72 559 634</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>60 760 286</b>	<b>0</b>	<b>72 559 634</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	458 650	0	862 110
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>458 650</b>	<b>0</b>	<b>862 110</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	71 618 036	0	93 620 512
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>71 618 036</b>	<b>0</b>	<b>93 620 512</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>72 076 686</b>	<b>0</b>	<b>94 482 622</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 440 593	0	2 810 778
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	61 649	0	132 474
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 378 944	0	2 647 571
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	6 534
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	24 199
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközkre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	144 144	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	144 144	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 584 737</b>	<b>0</b>	<b>2 810 778</b>
135	D/II/7 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközkre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	145 946	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	145 946	0	0
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>145 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 730 683</b>	<b>0</b>	<b>2 810 778</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	120 000
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>817 341 909</b>	<b>0</b>	<b>848 460 315</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 000 622 874	0	1 000 622 874
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 716 494	0	10 716 494
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-321 350 466	0	-311 275 161
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 075 305	0	17 949 595
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>700 064 207</b>	<b>0</b>	<b>718 013 802</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 013 059	0	2 447 432
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 013 059</b>	<b>0</b>	<b>2 447 432</b>
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	37 677 278	0	48 771 457
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>37 677 278</b>	<b>0</b>	<b>48 771 457</b>

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>38 690 337</b>	<b>0</b>	<b>51 218 889</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 483 023	0	63 368 621
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	16 104 342	0	15 859 003
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>78 587 365</b>	<b>0</b>	<b>79 227 624</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>817 341 909</b>	<b>0</b>	<b>848 460 315</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	189 797 294	0	201 970 795
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>189 797 294</b>	<b>0</b>	<b>201 970 795</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	736 267 080	0	899 252 307
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 016 858	0	16 991 125
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>742 283 938</b>	<b>0</b>	<b>916 243 432</b>
13	10 Anyagköltség	55 358 570	0	78 180 402
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 193 931	0	100 386 644
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>124 552 501</b>	<b>0</b>	<b>178 567 046</b>
18	14 Bérköltség	567 429 362	0	668 870 365
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 853 220	0	54 095 380
20	16 Bérjárulékok	96 509 314	0	102 046 967
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>703 791 896</b>	<b>0</b>	<b>825 012 712</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>31 150 883</b>	<b>0</b>	<b>30 042 016</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>62 540 076</b>	<b>0</b>	<b>69 427 394</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>10 045 876</b>	<b>0</b>	<b>15 165 059</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	29 429	0	2 784 536
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>29 429</b>	<b>0</b>	<b>2 784 536</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>29 429</b>	<b>0</b>	<b>2 784 536</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>10 075 305</b>	<b>0</b>	<b>17 949 595</b>



## 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>4 929 942</b>	<b>1 023 781 102</b>	<b>138 915 467</b>	<b>0</b>	<b>768 682</b>	<b>0</b>	<b>1 168 395 193</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	23 352 466	0	23 352 466
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	17 101 000	2 752 380	0	0	0	19 853 380
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>17 101 000</b>	<b>2 752 380</b>	<b>0</b>	<b>23 352 466</b>	<b>0</b>	<b>43 205 846</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 899 011	0	0	0	4 899 011
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	19 853 380	0	19 853 380
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 899 011</b>	<b>0</b>	<b>19 853 380</b>	<b>0</b>	<b>24 752 391</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>4 929 942</b>	<b>1 040 882 102</b>	<b>136 768 836</b>	<b>0</b>	<b>4 267 768</b>	<b>0</b>	<b>1 186 848 648</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>4 929 942</b>	<b>362 077 639</b>	<b>118 613 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485 620 939</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	22 160 677	5 478 762	0	0	0	27 639 439
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 899 011	0	0	0	4 899 011
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>4 929 942</b>	<b>384 238 316</b>	<b>119 193 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508 361 367</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>4 929 942</b>	<b>384 238 316</b>	<b>119 193 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508 361 367</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>656 643 786</b>	<b>17 575 727</b>	<b>0</b>	<b>4 267 768</b>	<b>0</b>	<b>678 487 281</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 929 942	0	86 222 191	0	0	0	91 152 133

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	60 760 286	0	0	0	72 559 634	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	71 618 036	0	0	0	93 620 512	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 743 778	13 095	0	0	2 823 873	13 095
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>134 122 100</b>	<b>13 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 004 019</b>	<b>13 095</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 812 415
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	55
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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>72 076 686</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	458 650
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	71 618 036
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>22 405 936</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 097 389 430
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 143 100 595
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-34 399 408
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-11 094 179
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>94 482 622</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>94 482 622</b>