

Adatellenőrző kód: 48-7768-87d-4-17697a-63-41213e2c2d-3c-7b70a-a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0708 pénzügyi körzet	76 település- típus
---	--	--

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

565646 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat
--	--	---

A szerv megnevezése, székhelye:

VERESÉGHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

2112 Veresegyház Fő út 106

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

....., ...év.....hó.....nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOVACS ZSUZSANNA (név)

28/585190 (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
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

Éves költségvetési beszámoló

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0708

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

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

Éves költségvetési beszámoló

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0708

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	199 795 449	183 239 055	0	177 989 557	478 132 392	0	177 989 557		
01										
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 426 012	0	4 426 012	60 000	0	4 426 012		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 713 000	5 713 000	0	1 297 908	906 087	0	1 297 908		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 080 000	2 355 000	0	2 352 507	0	0	2 352 507		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 189 640	18 009 640	0	17 436 690	0	0	17 436 690		
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	1 728 000	1 678 000	0	1 033 680	2 250 000	0	1 033 680		
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	485 000	485 000	0	146 275	150 000	0	146 275		
13	Foglalkoztatotnak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 953 310	0	6 953 310	9 030 000	0	6 953 310		
15	Foglalkoztatotnak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	228 991 089	222 859 017	0	211 635 939	490 528 479	0	211 635 939		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 000 000	6 168 562	0	6 168 562	15 000 000	0	6 168 562		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000	1 000 000	0	557 316	75 000	0	557 316		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 350 000	7 168 562	0	6 725 878	15 075 000	0	6 725 878		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	234 341 089	230 027 579	0	218 361 817	505 603 479	0	218 361 817		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 059 161	34 059 161	0	29 286 040	96 336 322	0	29 286 040		
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 015 600	10 268 123	0	10 068 123	4 634 760	548 896	10 045 565		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 269 800	38 533 107	0	38 324 802	77 091 789	1 151 363	38 324 801		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 285 400	48 801 230	0	48 392 925	81 726 549	1 700 259	48 370 366		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	555 000	714 707	0	714 707	1 476 155	74 592	714 707		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	570 761	530 061	0	516 512	321 390	16 944	516 512		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 125 761	1 244 768	0	1 231 219	1 797 545	91 536	1 231 219		
35	Közvetlen díjak (K331)	12 021 625	13 450 956	0	13 450 956	10 222 493	416 621	13 426 758		
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	143 500	193 500	0	153 000	432 000	0	153 000		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 043 900	2 699 510	0	2 155 259	2 471 010	161 810	2 155 259		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 622 900	1 689 900	0	1 689 900	3 274 000	230 000	1 689 900		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 058 495	5 234 840	0	5 234 840	5 634 498	92 550	5 234 840		
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 890 420	23 268 706	0	22 683 955	22 034 001	900 981	22 659 757		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	120 000	0	104 977	0	0	104 977		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	40 000	18 760	0	0	0	0	0		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	160 000	138 760	0	104 977	0	0	104 977		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 868 574	13 481 508	0	13 381 508	21 723 597	343 301	13 368 885	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 982 700	1 704 000	0	1 704 000	0	0	1 704 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 000	2 445 000	0	2 419 165	0	0	2 419 165	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 896 274	17 630 508	0	17 504 673	21 723 597	343 301	17 492 050	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	74 357 855	91 083 972	0	89 917 749	127 281 692	3 036 077	89 858 369	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	188 976	240 000	0	240 000	0	0	240 000	
194	Informatikat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	195 520	0	195 520	0	0	195 520	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 032 184	1 375 696	0	1 375 696	0	0	1 330 896	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	329 714	421 233	0	421 233	0	0	409 137	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 550 874	2 232 449	0	2 232 449	0	0	2 175 553	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 300 362	0	0	0	1 562 467	0	0	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	588 697	0	0	0	421 866	0	0	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 889 059	0	0	0	1 984 333	0	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	347 198 038	357 403 161	0	339 798 055	731 205 826	3 036 077	339 681 779	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (≥187+188) (B402)	2 943 000	2 943 000	7 373 991	866 502	7 314 050
198	Ellátási díjak (B405)	133 432 100	133 432 100	139 215 466	9 855 809	138 492 106
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 013 150	1 013 150	2 394 147	276 797	2 373 931
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥206+207+208) (B4082)	0	0	2 208	0	2 208
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	2 208	0	2 208
218	Egyéb működési bevételek (≥219+220) (B411)	0	0	248	0	248
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	137 388 250	137 388 250	148 986 060	10 999 108	148 182 543
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	15 748	0	15 748
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	15 748	0	15 748
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	640 040	0	640 040
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	200 000
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	440 040
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	640 040	0	640 040
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	137 388 250	137 388 250	149 641 848	10 999 108	148 838 331

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 095 557	22 095 557	22 095 557	0	22 095 557	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	22 095 557	22 095 557	22 095 557	0	22 095 557	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	187 714 231	197 919 354	197 919 354	0	197 919 354	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	209 809 788	220 014 911	220 014 911	0	220 014 911	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	209 809 788	220 014 911	220 014 911	0	220 014 911	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	177 989 557	0	0	158 566 040	10 435 846	8 987 671	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	4 426 012	0	0	4 426 012	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 297 908	0	0	1 057 031	162 670	78 207	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 352 507	0	0	1 256 508	0	1 095 999	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 436 690	0	0	15 474 090	965 334	997 266	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	1 033 680	0	0	987 480	24 300	21 900	0
10	Egyéb költségértetések (K1110)	146 275	0	0	130 195	12 060	4 020	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 953 310	0	0	6 562 805	264 020	126 485	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	211 635 939	0	0	188 460 161	11 864 230	11 311 548	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 168 562	0	0	5 859 162	0	309 400	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	557 316	0	0	504 848	26 234	26 234	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 725 878	0	0	6 364 010	26 234	335 634	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	218 361 817	0	0	194 824 171	11 890 464	11 647 182	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 286 040	0	0	25 745 491	2 006 437	1 534 112	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 146 762	0	0	23 031 223	1 719 028	1 396 511	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	615 988	0	0	471 096	144 892	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 523 290	0	0	2 243 172	142 517	137 601	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 045 565	0	43 024	7 421 566	2 266 779	314 196	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 324 801	0	100 310	28 442 775	8 577 003	1 204 713	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 370 366	0	143 334	35 864 341	10 843 782	1 518 909	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	714 707	0	0	530 995	161 108	22 604	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	516 512	0	0	382 813	117 462	16 237	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 231 219	0	0	913 808	278 570	38 841	0
35	Közüzemi díjak (K331)	13 426 758	0	0	9 927 728	3 078 957	420 073	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	153 000	0	0	113 810	34 372	4 818	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 155 259	0	0	1 599 465	487 729	68 065	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 689 900	0	0	1 252 639	384 104	53 157	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 234 840	0	6 614	4 042 508	1 040 698	145 020	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 096 184	0	0	808 545	253 627	34 012	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 659 757	0	6 614	16 936 150	5 025 860	691 133	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	104 977	0	0	104 977	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	104 977	0	0	104 977	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 368 885	0	40 486	9 904 838	3 004 276	419 285	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 704 000	0	0	1 277 135	373 192	53 673	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 419 165	0	0	2 407 486	10 285	1 394	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 492 050	0	40 486	13 589 459	3 387 753	474 352	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	89 858 369	0	190 434	67 408 735	19 535 965	2 723 235	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	240 000	0	0	240 000	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	195 520	0	0	195 520	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 330 896	0	132 756	1 198 140	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	409 137	0	35 844	373 293	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 175 553	0	168 600	2 006 953	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	339 681 779	0	359 034	289 985 350	33 432 866	15 904 529	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	339 681 779	0	359 034	289 985 350	33 432 866	15 904 529	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	0	0	31	3	2	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	102023 Idéskontiók artós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegök tartós bentlakásos ellátása	102025 Idéskontiók átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 314 050	0	0	430 710	6 883 340	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	138 492 106	0	0	0	108 403 684	24 825 727	5 262 695	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 373 931	0	0	116 290	2 156 534	82 258	18 849	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	2 208	0	0	0	2 208	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=201+205) (B408)	2 208	0	0	0	2 208	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	248	0	0	0	248	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	148 182 543	0	0	547 000	117 446 014	24 907 985	5 281 544	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	15 748	0	0	0	15 748	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	15 748	0	0	0	15 748	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	640 040	0	0	0	640 040	0	0	0
250	eből: háztartások (B65)	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0
254	eből: egyéb vállalkozások (B65)	440 040	0	0	0	440 040	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	640 040	0	0	0	640 040	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	148 838 331	0	0	547 000	118 101 802	24 907 985	5 281 544	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 095 557	22 095 557	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	22 095 557	22 095 557	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	197 919 354	197 919 354	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	220 014 911	220 014 911	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	220 014 911	220 014 911	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	368 853 242	220 014 911	0	547 000	118 101 802	24 907 985	5 281 544	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	148 838 331	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	339 681 779	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-190 843 448	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	220 014 911	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	220 014 911	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	29 171 463	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	29 171 463	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	29 171 463	

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, projektprémium	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	13 274 792	2 095 114	0	0	716 479	113 120	0	1 768 619	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	8 660 914	1 581 064	0	706 000	702 058	101 665	0	404 463	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	38 084 848	505 428	127 112	0	5 052 873	413 275	0	1 823 862	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	71 877 109	244 406	845 157	1 646 507	7 237 788	273 405	0	1 950 497	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	8	46 091 894	0	325 639	0	3 727 492	278 490	0	1 005 869	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	36	177 989 557	4 426 012	1 297 908	2 352 507	17 436 690	1 179 955	0	6 953 310	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	36	177 989 557	4 426 012	1 297 908	2 352 507	17 436 690	1 179 955	0	6 953 310	0
117	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	2	2	9	6	4	19	21	
03	Összesen (01+02)	0	2	2	9	6	4	19	21	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2	
22	Üzemeltetési	1	0	1	11	1	0	12	13	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	11	1	0	12	13	
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	20	8	5	33	36	
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	2	3	20	8	5	33	36	
41	I. funkció csoport	0	2	2	9	6	3	18	20	
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2	
43	III. funkció csoport	1	0	1	11	1	1	13	14	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	35 507
04	A/I Immatériális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	35 507
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	207 894 643	0	202 078 930
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 821 020	0	9 314 998
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	44 800
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	221 715 663	0	211 438 728
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	221 715 663	0	211 474 235
30	B/I/1 Vásárolt készletek	7 394 078	0	7 906 026
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 394 078	0	7 906 026
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	7 394 078	0	7 906 026
49	C/I/1 Forráspénztár	2 871 409	0	3 388 039
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 871 409	0	3 388 039
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	22 411 561	0	29 836 688
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 411 561	0	29 836 688
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 282 970	0	33 224 727
71	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	443 676	0	803 517
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	59 941
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	442 728	0	723 360
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	948	0	20 216
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	443 676	0	803 517
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 708 950	0	10 999 108
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	176 880	0	866 502
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	8 463 997	0	9 855 809
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	68 073	0	276 797
144	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	8 708 950	0	10 999 108
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 652 432	0	3 145 080
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	864 029	0	864 029
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	173 587	0	179 575
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	468 949	0	551 499
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	838 397	0	242 507
151	D/III/1f - ebből: üllfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 307 470	0	1 307 470
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 652 432	0	3 145 080
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 805 058	0	14 947 705
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	44 808 228	0	53 509 164
164	E/I/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 773	0	6 773
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-6 773	0	-6 773
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	44 808 228	0	53 509 164

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 585 774	0	-5 483 697
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 585 774	0	-5 483 697
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	40 222 454	0	48 025 467
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 236 104	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	95 155	0	372 142
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 331 259	0	372 142
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	317 751 482	0	315 950 302
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	135 861 080	0	135 861 080
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	43 085 582	0	43 085 582
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 468 940	0	7 468 940
182	G/IV Felhalmozott eredmény	93 835 848	0	96 463 363
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 627 515	0	-800 412
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	282 878 965	0	282 078 553
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 380	0	59 380
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	56 896
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	59 380	0	116 276
214	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 402 478	0	3 036 077
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 402 478	0	3 036 077
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 057 524	0	4 464 683
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 789 094	0	2 740 434
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 846 618	0	7 205 117
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	11 308 476	0	10 357 470
248	I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 972 639	0	4 131 866
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 591 402	0	19 382 413
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	23 564 041	0	23 514 279
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	317 751 482	0	315 950 302

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	138 694 686	0	137 833 685
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	138 694 686	0	137 833 685
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	158 337 000	0	197 919 354
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	251 297	0	640 040
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 275 821	0	39 418 580
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	159 864 118	0	237 977 974
13	10 Anyagköltség	37 258 516	0	47 324 732
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 034 349	0	23 043 426
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	59 292 865	0	70 368 158
18	14 Bérköltség	169 203 572	0	184 625 744
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 323 237	0	34 089 330
20	16 Bérjárulékok	27 206 524	0	28 847 366
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	217 733 333	0	247 562 440
22	VI Értéksökkenési leírás	13 539 252	0	12 873 597
23	VII Egyéb ráfordítások	5 369 653	0	45 809 231
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	2 623 701	0	-801 767
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	3 814	0	1 355
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 814	0	1 355
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 814	0	1 355
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 627 515	0	-800 412

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)	3 010 983	290 785 541	85 522 933	0	0	0	379 319 457	
02	Immateriális javak beszerzése, nem átváltt beruházások	240 000	0	0	0	1 571 216	0	1 811 216	
04	Beruházásokból, felújításokból átváltt érték	0	0	1 526 416	0	0	0	1 526 416	
05	Tértésmentes átvétel	0	0	836 701	0	0	0	836 701	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	240 000	0	2 363 117	0	1 571 216	0	4 174 333	
09	Értékesítés	0	0	204 554	0	0	0	204 554	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 526 416	0	1 526 416	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	204 554	0	1 526 416	0	1 730 970	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 250 983	290 785 541	87 681 496	0	44 800	0	381 762 820	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 010 983	82 890 898	71 701 913	0	0	0	157 603 794	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	204 493	5 815 713	6 853 391	0	0	0	12 873 597	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	188 806	0	0	0	188 806	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 215 476	88 706 611	78 366 498	0	0	0	170 288 585	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 215 476	88 706 611	78 366 498	0	0	0	170 288 585	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	35 507	202 078 930	9 314 998	0	44 800	0	211 474 235	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 010 983	0	56 964 273	0	0	0	59 975 256	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	Tárgyidőszakban visszatírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1					6	7	8
01	Adott értékek	3 652 432	0	0	0	3 145 080	0
04	Készletek	7 394 078	0	0	0	7 906 026	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	22 411 561	0	0	0	29 836 688	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 152 626	0	0	0	11 802 625	0
11	Összesen (=01+...+10)	42 610 697	0	0	0	52 690 419	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		2 734 229
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		25
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		391 678

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		25 282 970
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		2 871 409
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		22 411 561
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)		7 941 757
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-339 681 779
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		368 853 242
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-22 095 557
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-507 352
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		5 988
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		82 550
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-595 890
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-407 159
40	Tulfizetések, téves és visszatárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-407 159
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		48 660
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		33 224 727
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		33 224 727