

Adatellenőrző kód: 2c5027-353-5f9-7955336e4b9516b3a-6c1a3b-30

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	0708	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

565646	1251	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

2112 Veresegyház Fő út 106

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

.....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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Éves költségvetési beszámoló

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0708

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2.		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	171 316 196	165 805 896	0	164 002 429	479 816 196	0	164 002 429	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	6 853 216	6 853 216	0	4 079 374	9 000 000	0	4 079 374	
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 734 000	5 734 000	0	1 871 218	1 812 172	0	1 871 218	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 132 300	2 145 100	0	2 145 100	0	0	2 145 100	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 033 800	7 033 800	0	6 467 435	24 000 000	0	6 467 435	
09	Köztetkedési költségértés (K1109)	1 249 940	1 249 940	0	1 077 204	2 250 000	0	1 077 204	
10	Egyéb költségértetések (K1110)	500 000	500 000	0	432 700	150 000	0	432 700	
13	Foglalkoztatotak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	300 000	3 750 000	0	3 720 372	9 900 000	0	3 720 372	
15	Foglalkoztatotak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	195 119 452	193 071 952	0	183 795 832	526 928 368	0	183 795 832	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatotnak fizetett juttatások (K122)	5 000 000	6 789 549	0	6 789 549	15 000 000	0	6 789 549	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	287 951	0	287 951	75 000	0	287 951	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 030 000	7 077 500	0	7 077 500	15 075 000	0	7 077 500	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	200 149 452	200 149 452	0	190 873 332	542 003 368	0	190 873 332	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 221 927	31 221 927	0	27 607 121	101 568 161	0	27 607 121	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 465 211	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 093 591	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 048 319	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 310 000	8 310 000	0	7 851 639	4 634 760	551 020	7 829 081	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 491 500	33 491 500	0	27 744 292	78 141 985	1 638 283	27 744 291	
30	Árbeszerzés (K313)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 301 500	43 301 500	0	35 595 931	82 776 745	2 189 303	35 573 372	
32	Informatkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 015 000	915 000	0	562 261	3 012 430	52 684	562 261	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	520 000	620 000	0	569 015	316 744	51 395	569 015	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 535 000	1 535 000	0	1 131 276	3 329 174	104 079	1 131 276	
35	Közüzemi díjak (K331)	13 460 000	13 460 000	0	11 074 122	13 673 310	987 651	11 049 924	
36	Vásárolt elemzés (K332)	250 000	250 000	0	0	0	0	0	
37	Bérléu és lízing díjak (>=38) (K333)	180 000	180 000	0	144 000	432 000	0	144 000	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 618 000	3 618 000	0	3 093 979	2 305 010	108 310	3 093 979	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 730 000	2 730 000	0	1 624 400	4 437 000	183 000	1 624 400	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 570 000	5 570 000	0	3 849 811	8 356 768	204 400	3 849 811	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	988 238	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 808 000	25 808 000	0	19 786 312	29 204 088	1 483 361	19 762 114	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	125 000	125 000	0	120 201	0	0	120 201	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 500	15 500	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	140 500	140 500	0	120 201	0	0	0	120 201
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 700 000	14 700 000	0	10 640 533	22 773 597	625 735	10 627 910	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	5 000 000	0	2 983 000	0	0	2 983 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	250 000	0	52 904	0	0	52 904	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 950 000	19 950 000	0	13 676 437	22 773 597	625 735	13 663 814	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 735 000	90 735 000	0	70 310 157	138 083 604	4 402 478	70 250 777	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	500 000	0	441 233	0	0	441 233	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 500 000	3 026 600	0	1 546 674	0	0	1 546 674	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 080 000	952 182	0	477 598	0	0	477 598	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 080 000	4 478 782	0	2 465 505	0	0	2 465 505	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 639 000	2 112 400	0	2 112 400	0	0	2 112 400	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	442 530	570 348	0	570 348	0	0	570 348	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 081 530	2 682 748	0	2 682 748	0	0	2 682 748	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	329 267 909	329 267 909	0	293 938 863	781 655 133	4 402 478	293 879 483	

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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	27 024	0	27 024
186	Szolgáltatások ellenértéke (≥=187+188) (B402)	11 744 000	7 765 033	3 584 826	176 880	3 584 826
198	Ellátási díjak (B405)	133 435 025	133 435 025	126 498 126	8 463 997	126 055 398
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 305 880	3 305 880	1 243 416	68 073	1 242 468
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥=205+206+207) (B4082)	0	0	3 814	0	3 814
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3 814	0	3 814
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	48 000	0	48 000
217	Egyéb működési bevételek (≥=218+219) (B411)	0	0	242	0	242
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	148 484 905	144 505 938	131 405 448	8 708 950	130 961 772
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	251 297	0	251 297
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	251 297
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	251 297	0	251 297
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	148 484 905	144 505 938	131 656 745	8 708 950	131 213 069

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 424 971	26 424 971	26 424 971	0		26 424 971
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	26 424 971	26 424 971	26 424 971	0		26 424 971
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	154 358 033	158 337 000	158 337 000	0		158 337 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	180 783 004	184 761 971	184 761 971	0		184 761 971
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	180 783 004	184 761 971	184 761 971	0		184 761 971

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	164 002 429	0	149 108 961	9 568 821	5 324 647
03	Céjuttatás, projektprémium (K1103)	4 079 374	0	3 964 379	59 000	55 995
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 871 218	0	1 462 588	312 009	96 621
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 145 100	0	2 145 100	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 467 435	0	5 772 875	520 920	173 640
09	Közfeladési költségterítés (K1109)	1 077 204	0	1 004 154	42 300	30 750
10	Egyéb költségterítések (K1110)	432 700	0	404 740	12 000	15 960
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 720 372	0	3 667 980	0	52 392
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	183 795 832	0	167 530 777	10 515 050	5 750 005
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 789 549	0	6 789 549	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	287 951	0	287 951	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 077 500	0	7 077 500	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	190 873 332	0	174 608 277	10 515 050	5 750 005
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 607 121	0	25 114 652	1 605 651	886 818
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 465 211	0	23 075 400	1 529 225	860 586
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 093 591	0	1 093 591	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 048 319	0	945 661	76 426	26 232
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 829 081	53 693	5 909 971	1 566 699	298 718
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 744 291	0	21 027 469	5 628 624	1 088 198
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 573 372	53 693	26 937 440	7 195 323	1 386 916
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	562 261	0	424 428	115 289	22 544
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	569 015	0	437 761	109 097	22 157
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 131 276	0	862 189	224 386	44 701
35	Közüzemi díjak (K331)	11 049 924	410 000	8 173 378	2 052 045	414 501
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	144 000	0	110 012	28 348	5 640
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 093 979	60 000	2 239 579	668 756	125 644
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 624 400	0	1 217 185	341 951	65 264
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 849 811	30 735	2 957 059	715 173	146 844
44	eből: biztosítási díjak (K337)	988 238	0	755 933	191 440	40 865
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	19 762 114	500 735	14 697 213	3 806 273	757 893
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 201	0	120 201	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120 201	0	120 201	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 627 910	105 046	7 972 605	2 135 286	414 973
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 983 000	0	2 377 770	490 261	114 969
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	52 904	0	44 761	6 398	1 745
59	Külföldi beltelek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 663 814	105 046	10 395 136	2 631 945	531 687
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	70 250 777	659 474	53 012 179	13 857 927	2 721 197
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	441 233	0	441 233	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 546 674	0	1 546 674	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	477 598	0	477 598	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
201	Bentlakások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 465 505	0	2 465 505	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 112 400	0	2 112 400	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	570 348	0	570 348	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 682 748	0	2 682 748	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	293 879 483	659 474	257 883 361	25 978 628	9 358 020
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	293 879 483	659 474	257 883 361	25 978 628	9 358 020
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	37	0	32	4	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	
185	Készletértéktételek ellenértéke (B401)	27 024	0	0	27 024	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 584 826	0	117 638	3 467 188	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	126 055 398	0	0	103 657 805	19 758 401	2 639 192	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 242 468	0	31 762	1 141 396	57 059	12 251	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	3 814	0	0	3 814	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3 814	0	0	3 814	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	48 000	0	0	48 000	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	242	0	0	242	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208 +215+216+217) (B4)	130 961 772	0	149 400	108 345 469	19 815 460	2 651 443	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	251 297	0	0	251 297	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	251 297	0	0	251 297	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	251 297	0	0	251 297	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	131 213 069	0	149 400	108 596 766	19 815 460	2 651 443	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 424 971	26 424 971	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	26 424 971	26 424 971	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	158 337 000	158 337 000	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	184 761 971	184 761 971	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	184 761 971	184 761 971	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	315 975 040	184 761 971	149 400	108 596 766	19 815 460	2 651 443	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	131 213 069
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	293 879 483
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-162 666 414
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	184 761 971
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	184 761 971
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	22 095 557
15	C) Összes maradvány (=A+B)	22 095 557
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	22 095 557

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértételek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	17 877 383	1 509 366	0	1 178 500	347 280	236 585	0	455 722	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 551 582	15 038	0	0	173 640	12 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	37 280 079	2 103 694	355 932	334 800	2 098 680	516 594	0	1 052 857	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	62 780 152	15 038	1 320 646	0	2 480 290	378 580	0	880 151	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	8	41 513 233	436 238	194 640	631 800	1 367 545	366 145	0	1 331 642	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	37	164 002 429	4 079 374	1 871 218	2 145 100	6 467 435	1 509 904	0	3 720 372	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	37	164 002 429	4 079 374	1 871 218	2 145 100	6 467 435	1 509 904	0	3 720 372	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	39	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
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	11	1	0	12	13
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	11	1	1	13	14
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	20	8	6	34	37
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	20	8	6	34	37
33	I. funkció csoport	0	2	2	9	6	4	19	21
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	1	0	1	11	1	1	13	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	211 495 706	0	207 894 643
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 564 483	0	13 821 020
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	230 060 189	0	221 715 663
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	230 060 189	0	221 715 663
30	B/II/1 Vásárolt készletek	8 315 379	0	7 394 078
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	8 315 379	0	7 394 078
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 315 379	0	7 394 078
50	C/II/1 Fontpénztár	3 009 984	0	2 871 409
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 009 984	0	2 871 409
54	C/III/1 Kincstáron kívüli fontszámlák	26 298 360	0	22 411 561
56	C/III Fontszámlák (=C/III/1+C/III/2)	26 298 360	0	22 411 561
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 308 344	0	25 282 970
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	297 679	0	443 676
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	71 280	0	0
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	207 320	0	442 728
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	19 079	0	948
104	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	297 679	0	443 676
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 051 568	0	8 708 950
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	818 774	0	176 880
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	6 993 927	0	8 463 997
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	238 867	0	68 073
145	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 051 568	0	8 708 950
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	4 033 386	0	3 652 432
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 470 808	0	864 029
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	173 587	0	173 587
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	468 949	0	468 949
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	612 572	0	838 397
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	1 307 470	0	1 307 470
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 033 386	0	3 652 432
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 382 633	0	12 805 058
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	37 830 414	0	44 808 228
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	196 305	0	6 773
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-196 305	0	-6 773
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	37 830 414	0	44 808 228
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 504 504	0	-4 585 774
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 504 504	0	-4 585 774
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELISZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	31 325 910	0	40 222 454

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F/1 Eredményszámlánálú bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 258 197	0	10 236 104
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	95 155
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 258 197	0	10 331 259
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	312 650 652	0	317 751 482
180	G/1 Nemzeti vagyon indúláskori értéke	135 861 080	0	135 861 080
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	43 085 582	0	43 085 582
182	G/III Egyéb eszközök indúláskori értéke és változásai	7 468 940	0	7 468 940
183	G/IV Felhalmozott eredmény	95 734 244	0	93 835 848
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 898 396	0	2 627 515
186	G/ SA/JÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	280 251 450	0	282 878 965
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	57 238	0	59 380
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	57 238	0	59 380
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 255 773	0	4 402 478
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	169 113	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 424 886	0	4 402 478
237	H/III/1 Kapott előlegek	4 339 645	0	4 057 524
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 773 419	0	2 789 094
246	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 113 064	0	6 846 618
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 595 188	0	11 308 476
249	J/1 Eredményszámlánálú bevételek, passzív időbeli elhatárolása	3 029 866	0	3 972 639
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 774 148	0	19 591 402
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 804 014	0	23 564 041
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	312 650 652	0	317 751 482

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	141 616 523	0	138 694 686	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	141 616 523	0	138 694 686	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	161 763 600	0	158 337 000	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	502 395	0	251 297	
11	09 Kellőfelde egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 043 826	0	1 275 821	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	163 309 821	0	159 864 118	
13	10 Anyagköltség	44 866 277	0	37 258 516	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 988 275	0	22 034 349	
15	12 Eladott árak beszerzési értéke	1 784 174	0	0	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	69 638 726	0	59 292 865	
18	14 Bérköltség	168 633 354	0	169 203 572	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 641 932	0	21 323 237	
20	16 Bérjárulékok	30 691 867	0	27 206 524	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	219 967 153	0	217 733 333	
22	VI Értécsökkentési leírás	11 258 607	0	13 539 252	
23	VII Egyéb ráfordítások	5 965 468	0	5 369 653	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-1 903 610	0	2 623 701	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	5 214	0	3 814	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 214	0	3 814	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 214	0	3 814	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 898 396	0	2 627 515	

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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 010 983	288 673 141	83 661 441	0	0	0	375 345 565	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 854 747	0	1 854 747	1 854 747
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 112 400	0	2 112 400	2 112 400
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 112 400	1 854 747	0	0	0	3 967 147	3 967 147
05	Tértismentes átvétel	0	0	1 227 579	0	0	0	1 227 579	1 227 579
06	Alaptáskori átvétel, vagyonkezelésbe vételi máti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	4 778 526	0	4 778 526	4 778 526
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 112 400	3 082 326	0	8 745 673	0	13 940 399	13 940 399
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 220 834	0	0	0	1 220 834	1 220 834
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 745 673	0	8 745 673	8 745 673
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 220 834	0	8 745 673	0	9 966 507	9 966 507
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 010 983	290 785 541	85 522 933	0	0	0	379 319 457	379 319 457
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 010 983	77 177 435	65 096 958	0	0	0	145 285 376	145 285 376
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 713 463	7 825 789	0	0	0	13 539 252	13 539 252
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 220 834	0	0	0	1 220 834	1 220 834
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 010 983	82 890 898	71 701 913	0	0	0	157 603 794	157 603 794
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 010 983	82 890 898	71 701 913	0	0	0	157 603 794	157 603 794
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	207 894 643	13 821 020	0	0	0	221 715 663	221 715 663
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 010 983	0	17 412 332	0	0	0	20 423 315	20 423 315

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgydíszakban visszairt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	4 033 386	0	0	0	3 652 432	0
04	Készletek	8 315 379	0	0	0	7 394 078	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	26 298 360	0	0	0	22 411 561	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 349 247	0	0	0	9 152 626	0
11	Összesen (=01+...+10)	46 996 372	0	0	0	42 610 697	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 927 519
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	20
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 396 359
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 313 485
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 064 967
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 912 888
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 081 192
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 918 357
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 945 910
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 726 003
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	39 729
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	39 729
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 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	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban		
1		2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)			29 308 344
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]			3 009 984
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)]			26 298 360
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)			-4 025 374
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-293 879 483
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			315 975 040
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-26 424 971
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]			-189 532
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]			-380 954
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]			-606 779
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]			225 825
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]			282 121
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]			117 121
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]			165 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]			-15 675
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			25 282 970
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]			25 282 970