

Adatellenőrző kód: -41-5a473e0-8-22-37-2553-73-45644c-605a-57a-65-43

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:

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

2112 Verezegyház Fő út 106

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2019	01	01	-	12	31

.....év.....hó.....nap



a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOUACS 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

391975

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	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: 2019.2

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	136 914 524	133 128 676	0	131 831 744	79 169 070	0	131 831 744	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 170 298	0	4 170 298	329 706	0	4 170 298	
04	Készletleté, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltat (K1104)	951 200	2 774 479	0	2 124 342	0	0	2 124 342	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 145 000	390 000	0	390 000	0	0	390 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 204 120	6 024 241	0	6 024 241	9 000 000	0	6 024 241	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	1 309 320	1 179 320	0	1 022 427	2 250 000	0	1 022 427	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	480 000	480 000	0	443 528	150 000	0	443 528	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	1 397 989	0	1 397 311	9 900 000	0	1 397 311	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	148 204 164	149 545 003	0	147 403 891	100 798 776	0	147 403 891	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	5 870 976	6 369 217	0	6 369 217	0	0	6 369 217	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 000	280 000	0	256 748	75 000	0	256 748	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 950 976	6 649 217	0	6 625 965	75 000	0	6 625 965	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	154 155 140	156 194 220	0	154 029 856	100 873 776	0	154 029 856	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 557 883	32 907 883	0	30 479 941	18 411 574	0	30 479 941	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 623 000	8 873 000	0	8 534 020	1 604 183	0	1 675 883	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 133 000	42 243 000	0	40 872 895	5 280 000	329 620	8 511 462	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 756 000	51 116 000	0	49 406 915	6 884 183	1 369 773	40 872 894	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 100 000	850 000	0	617 448	2 886 048	1 699 393	49 384 356	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550 000	550 000	0	514 172	57 267	4 933	617 448	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 650 000	1 400 000	0	1 131 620	2 943 315	32 081	514 172	
35	Közütemi díjak (K331)	8 000 000	14 001 000	0	13 889 315	11 025 949	37 014	1 131 620	
36	Vásárolt élelmezés (K332)	500 000	500 000	0	145 800	0	111 372	13 866 804	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	814 000	0	264 000	427 000	0	145 800	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 450 000	3 439 000	0	2 145 741	2 492 520	5 000	264 000	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 100 000	2 500 000	0	1 862 500	3 750 000	16 800	2 145 741	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 630 000	7 466 000	0	5 945 427	6 848 001	0	1 862 500	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	119 596	0	5 945 427	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 680 000	28 720 000	0	24 252 783	24 543 470	252 768	1 086 039	
									24 230 272

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	85 000	85 000	0	3 150	0	0	0	3 150
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	325 000	325 000	0	3 150	0	0	0	3 150
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 753 850	14 304 850	0	13 771 651	6 680 706	274 683	13 759 483	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 140 502	5 671 317	0	5 547 000	0	0	5 547 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 301 000	1 301 000	0	13 304	0	156	13 304	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 195 352	21 277 167	0	19 331 955	6 680 706	274 839	19 319 787	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	100 606 352	102 838 167	0	94 126 423	41 051 674	2 264 014	94 069 185	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	299 000	0	299 000	0	0	299 000	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	550 000	550 000	0	319 195	0	0	319 195	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 710 000	7 456 170	0	6 763 691	0	0	6 592 825	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	610 200	2 242 395	0	1 983 770	0	0	1 937 636	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 870 200	10 547 565	0	9 365 656	0	0	9 148 656	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	10 600 000	7 874 015	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 862 000	2 125 985	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	13 462 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	303 651 575	312 487 835	0	288 001 876	160 337 024	2 264 014	287 727 638	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	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	131 934	0	131 934
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	31 084 000	31 084 000	29 698 764	0	27 619 723
198	Ellátási díjak (B405)	114 042 780	114 042 780	119 417 719	8 086 312	118 646 408
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 700 010	8 700 010	8 350 574	26 167	7 787 080
204	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	4 929	0	4 929
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	4 929	0	4 929
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	2 433 552	0	2 433 552
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	42 309
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	153 826 790	153 826 790	160 037 472	8 112 479	156 623 626
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	0	290 000	0	290 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	290 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	290 000	0	290 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	153 826 790	153 826 790	160 327 472	8 112 479	156 913 626

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 347 711	16 973 891	16 973 891	0	16 973 891	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	16 347 711	16 973 891	16 973 891	0	16 973 891	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	133 477 074	141 687 154	141 687 154	0	141 687 154	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	149 824 785	158 661 045	158 661 045	0	158 661 045	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	149 824 785	158 661 045	158 661 045	0	158 661 045	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	102023 Időskoriutak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	131 831 744	0	0	120 259 808	7 865 645
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 170 298	0	0	3 839 822	238 537
04	Készletléti, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 124 342	0	0	1 865 238	112 746
06	Jubileumi jutalom (K1106)	390 000	0	0	390 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 024 241	0	0	5 402 583	434 256
09	Közeledési költségértékes (K1109)	1 022 427	0	0	962 877	36 450
10	Egyéb költségértékesek (K1110)	443 528	0	0	383 708	47 820
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 397 311	0	0	1 357 281	32 230
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	147 403 891	0	0	134 461 317	8 767 684
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	6 369 217	0	0	6 369 217	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	256 748	0	0	256 748	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 625 965	0	0	6 625 965	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	154 029 856	0	0	141 087 282	8 767 684
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 479 941	0	0	27 863 869	1 772 664
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 459 060	0	0	25 130 875	1 571 082
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 197 728	0	0	1 077 938	81 741
25	ebből: tüppérez hozzájárulás (K2)	130 270	0	0	130 270	0
26	ebből: munkaadói foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	17 000	0	0	17 000	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 675 883	0	0	1 507 786	119 841
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 511 462	0	0	6 055 446	2 068 224
29	Uzmelletési anyagok beszerzése (K312)	40 872 894	0	0	33 934 367	6 071 920
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 384 356	0	0	39 989 813	8 140 144
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	617 448	0	0	466 664	150 784
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	514 172	0	0	387 612	126 560
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 131 620	0	0	854 276	277 344
35	Közüzemi díjak (K331)	13 866 804	0	102 500	11 053 792	2 710 512
36	Vásárolt élelmérés (K332)	145 800	0	0	145 800	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=36) (K333)	264 000	0	0	264 000	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 145 741	0	0	1 669 469	476 272
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 862 500	0	0	1 403 726	386 336
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 945 427	0	182 715	4 800 597	903 360
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 086 039	0	0	1 086 039	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 230 272	0	285 215	19 337 384	4 476 480
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 150	0	0	3 150	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 150	0	0	3 150	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 759 483	0	68 210	11 101 235	2 373 582
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 547 000	0	0	5 547 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 304	0	0	13 304	0	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 319 787	0	68 210	16 661 539	2 373 582	216 456
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	94 069 185	0	353 425	76 846 162	15 267 550	1 602 048
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	299 000	0	0	299 000	0	0
193	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	319 195	0	0	319 195	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 592 825	0	0	6 592 825	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 937 636	0	0	1 937 636	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	9 148 656	0	0	9 148 656	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	287 727 638	0	353 425	254 945 969	25 807 898	6 620 346
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	287 727 638	0	353 425	254 945 969	25 807 898	6 620 346
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	38	0	0	33	4	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	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 átmenei ellátása	102026 Demens betegek átmenei ellátása	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	131 934	0	0	131 934	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	27 619 723	0	1 413 347	26 206 376	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	118 646 408	0	0	89 070 956	23 245 210	6 080 938	249 304	249 304
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 787 080	0	381 602	7 286 242	94 145	24 959	132	132
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	4 929	0	0	4 929	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	4 929	0	0	4 929	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 433 552	0	0	2 433 552	0	0	0	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	42 309	0	0	42 309	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	156 623 626	0	1 794 949	125 133 989	23 339 355	6 105 897	249 436	249 436
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	290 000	0	0	290 000	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	290 000	0	0	290 000	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	290 000	0	0	290 000	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	156 913 626	0	1 794 949	125 423 989	23 339 355	6 105 897	249 436	249 436
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 973 891	16 973 891	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	16 973 891	16 973 891	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	141 687 154	141 687 154	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	158 661 045	158 661 045	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	158 661 045	158 661 045	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	315 574 671	158 661 045	1 794 949	125 423 989	23 339 355	6 105 897	249 436	249 436

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	156 913 626
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	287 727 638
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-130 814 012
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	158 661 045
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	158 661 045
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	27 847 033
15	C) Összes maradvány (=A+B)	27 847 033
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	27 847 033

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	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyköltség, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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	12 790 377	841 784	0		347 384	244 848	0	105 304	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 686 615	232 500	0		163 692	12 000	0	4 700	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	37 507 307	1 755 104	591 357	0	2 067 351	555 685	0	380 429	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	46 386 337	57 685	1 214 797	390 000	2 151 433	402 897	0	582 648	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	8	31 461 108	1 283 225	318 188	0	1 294 381	250 525	0	324 230	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	38	131 831 744	4 170 298	2 124 342	390 000	6 024 241	1 465 955	0	1 397 311	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	38	131 831 744	4 170 298	2 124 342	390 000	6 024 241	1 465 955	0	1 397 311	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	38	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	10	5	5	20	22
03	Összesen (01+02)	0	2	2	10	5	5	20	22
06	Jogi	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	Üzenetátviteli	0	0	0	11	2	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	2	1	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	21	8	7	36	38
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	21	8	7	36	38
33	I. funkció csoport	0	2	2	10	5	5	20	22
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	11	2	1	14	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	203 514 028	0	202 895 762	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 354 864	0	11 824 313	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	15 141 673	0	10 363 147	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	232 010 565	0	225 083 222	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	232 010 565	0	225 083 222	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	5 686 183	0	7 206 705	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	5 686 183	0	7 206 705	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	5 686 183	0	7 206 705	
47	C/III/1 Forráspénzár	769 775	0	4 415 407	
50	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	769 775	0	4 415 407	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	25 006 230	0	30 599 461	
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 006 230	0	30 599 461	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	25 776 005	0	35 014 868	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 828 639	0	3 413 846	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készleértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 181 745	0	2 079 041	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 325 675	0	771 311	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	321 219	0	563 494	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 828 639	0	3 413 846	
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 125 359	0	8 112 479	
116	D/II/4e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 118 793	0	8 086 312	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 566	0	26 167	
142	D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	2 125 359	0	8 112 479	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 502 558	0	3 705 917	
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	359 765	0	768 839	
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	70 438	0	151 936	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	138 705	0	381 615	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	626 180	0	1 096 057	
149	D/III/1f - ebből: ültizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 307 470	0	1 307 470	
158	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 502 558	0	3 705 917	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	7 456 556	0	15 232 242	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	19 192 785	0	29 247 190	
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	6 773	
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-6 773	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	19 192 785	0	29 247 190	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 220 839	0	-4 722 795	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 220 839	0	-4 722 795	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	16 971 946	0	24 524 395	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	87 236	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	0	0	87 236
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	287 901 255	0	307 148 668
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	135 861 080	0	135 861 080
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	33 190 582	0	33 190 582
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 468 940	0	7 468 940
180	G/IV Felhalmozott eredmény	26 143 672	0	105 093 321
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	78 949 649	0	-9 359 077
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	281 613 923	0	272 254 846
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	230 754	0	57 238
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	217 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	230 754	0	274 238
212	H/II/3 Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	586 075	0	2 264 014
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	586 075	0	2 264 014
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 044 021	0	1 132 809
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 426 482	0	3 913 547
243	H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 470 503	0	5 046 356
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 287 332	0	7 584 608
246	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	5 996 835
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	21 312 379
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	27 309 214
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	287 901 255	0	307 148 668

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	124 705 111	0	146 711 681
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	124 705 111	0	146 711 681
08	06 Környeti működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	158 342 565	0	141 687 154
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	419 813	0	290 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	21 912 483	0	2 433 552
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	180 674 861	0	144 410 706
13	10 Anyagköltség	36 412 957	0	49 247 403
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 053 467	0	28 353 094
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	67 466 424	0	77 600 497
18	14 Bérköltség	104 856 919	0	152 016 823
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 791 204	0	16 540 963
20	16 Bérjárulékok	26 214 103	0	34 134 087
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	150 862 226	0	202 691 873
22	VI Értécsökkenési leírás	3 455 200	0	14 256 023
23	VII Egyéb ráfordítások	4 649 838	0	5 938 000
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	78 946 284	0	-9 364 006
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	3 365	0	4 929
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 365	0	4 929
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 365	0	4 929
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	78 949 649	0	-9 359 077

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	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 711 983	269 839 451	64 622 055	0	15 141 673	0	352 315 162	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	299 000	0	0	0	7 002 886	0	7 381 886	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 778 526	6 856 196	0	0	0	11 634 722	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	299 000	4 778 526	6 856 196	0	7 002 886	0	19 016 608	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	11 861 412	0	11 861 412	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	11 861 412	0	11 861 412	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 010 983	274 617 977	71 478 251	0	10 363 147	0	359 470 358	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 711 983	66 325 423	51 267 191	0	0	0	120 304 597	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	299 000	5 396 792	8 386 747	0	0	0	14 082 539	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 010 983	71 722 215	59 653 938	0	0	0	134 387 136	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 010 983	71 722 215	59 653 938	0	0	0	134 387 136	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	202 895 762	11 824 313	0	10 363 147	0	225 083 222	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	3 010 983	0	55 474 646	0	0	0	58 485 629	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 502 558	0	0	0	3 705 917	0
04	Készletek	5 686 183	0	0	0	7 206 705	0
06	Kincstárban kívüli forrászamlák	25 006 230	0	0	0	30 599 461	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 953 998	0	0	0	11 526 325	0
11	Összesen (=01+...+10)	38 148 969	0	0	0	53 038 408	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 068 686
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	26
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)	16 400 226
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 298 206
07	A költségvetési évt követő év január hónapban elszámolt, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	20 098 034
08	A költségvetési évt követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 654 146
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)	2 141 604
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 197 728
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 500 121
14	10%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 995 864
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	51 545 113
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (típus=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet azonosító (PIR) száma	391 975

PK A1 - 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 (=1+2)	25 776 005	
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	769 775	
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	25 006 230	
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	9 238 863	
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-287 727 638	
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	315 574 671	
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0081313]	-16 973 891	
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 203 359	
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/(36512-365182)]	409 074	
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/(36513-365183)]	81 498	
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/(36514-365184)]	242 910	
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/(36515-365185)]	469 877	
25	15. sor: Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	6 773	
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-88 788	
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	512 935	
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	35 014 868	
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	35 014 868	