

Adatellenőrző kód: 8-77-c-1746e-68-f10-4d-15-13-6070-2d4a-4c-5-2831

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

|                                     |                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="492522"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="873000"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁZSONYI VILMOS IDŐSEK OTTHONA

1064 Budapest Rózsa utca 67

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

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

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #         | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés           |
|-----------|--|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| 2         | 3  | 4                    | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                   |
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 909 202 697          | 954 483 515            | 0  | 887 919 661   | 1 156 322 417  | 0   | 887 919 661          |
| 02        | Normatív jutalmak (K1102)  | 43 318 600           | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                    |
| 03        | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 0                    | 234 499 940            | 0  | 234 499 940   | 1 400 000  | 0   | 234 499 940          |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 37 624 258           | 37 624 258             | 0  | 34 341 212  | 14 605 815   | 0   | 34 341 212           |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 4 420 000            | 8 299 200              | 0  | 8 299 200   | 0  | 0   | 8 299 200            |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 34 320 000           | 56 460 000             | 0  | 23 543 377  | 14 722 024   | 0   | 23 543 377           |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 3 915 372            | 6 460 516              | 0  | 6 460 516   | 4 887 798  | 0   | 6 460 516            |
| 10        | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 4 040 000            | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                    |
| 12        | Szociális támogatások (K1112)  | 2 000 000            | 200 000                | 0  | 200 000   | 0  | 0   | 200 000              |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 15 790 800           | 73 043 769             | 0  | 73 043 769  | 9 778 312  | 0   | 73 043 769           |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 1 054 631 727        | 1 371 071 198          | 0  | 1 268 307 675   | 1 201 716 366  | 0   | 1 268 307 675        |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 5 160 000            | 5 943 813              | 0  | 5 943 813   | 5 923 750  | 0   | 5 943 813            |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 5 160 000            | 5 943 813              | 0  | 5 943 813   | 5 923 750  | 0   | 5 943 813            |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>1 059 791 727</b> | <b>1 377 015 011</b>   | <b>0</b>   | <b>1 274 251 488</b>  | <b>1 207 640 116</b>   | <b>0</b>  | <b>1 274 251 488</b> |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>171 158 294</b>   | <b>184 888 346</b>     | <b>0</b>   | <b>171 475 735</b>  | <b>320 836 129</b>   | <b>0</b>  | <b>171 475 735</b>   |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 157 345 018          |
| 23        | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 4 894 000            |
| 25        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 5 660 945            |
| 27        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 3 575 772            |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 42 775 999           | 43 549 623             | 0  | 41 185 882  | 40 104 000   | 0   | 39 193 048           |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 273 509 408          | 275 280 312            | 0  | 250 714 663   | 1 200 000  | 0   | 235 002 471          |
| 31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 316 285 407          | 318 829 935            | 0  | 291 900 545   | 41 304 000   | 0   | 274 195 519          |
| 32        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 7 056 178            | 4 999 712              | 0  | 4 317 388   | 8 780 984  | 0   | 4 317 388            |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 2 067 184            | 4 631 759              | 0  | 4 513 264   | 12 812 337   | 0   | 4 432 448            |
| 34        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 9 123 362            | 9 631 471              | 0  | 8 830 652   | 21 593 321   | 0   | 8 749 836            |
| 35        | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)  | 111 717 596          | 76 717 596             | 0  | 50 881 158  | 74 500 000   | 0   | 50 881 158           |
| 36        | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)   | 213 424 332          | 187 146 639            | 0  | 165 536 609   | 68 629 954   | 0   | 164 948 989          |
| 38        | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)   | 15 513 973           | 12 882 038             | 0  | 9 823 993   | 34 293 383   | 0   | 9 823 993            |
| 39        | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)  | 340 655 901          | 276 746 273            | 0  | 226 241 760   | 177 423 337  | 0   | 225 654 140          |
| 41        | Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)  | 9 000                | 349 620                | 0  | 349 620   | 510 000  | 0   | 94 620               |
| 43        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 17 346 366           | 44 505 760             | 0  | 44 501 419  | 58 672 644   | 0   | 44 198 381           |
| 46        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 30 201 117           | 88 194 438             | 0  | 83 581 147  | 141 504 016  | 0   | 81 861 147           |
| 47        | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)   | 91 750 207           | 153 329 992            | 0  | 144 256 309   | 144 628 251  | 0   | 140 291 509          |
| 48        | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 3 903 775            |
| 49        | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)   | 479 962 591          | 563 126 083            | 0  | 498 930 255   | 522 738 248  | 0   | 492 099 797          |

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #          | Megnevezés  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés           |
|------------|---|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| 2          | 3   | 4                    | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                   |
| 50         | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 40 000               | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                    |
| 51         | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 0                    | 1 549 000              | 0  | 1 549 000   | 0  | 0   | 1 549 000            |
| 52         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)  | 40 000               | 1 549 000              | 0  | 1 549 000   | 0  | 0   | 1 549 000            |
| 53         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 145 256 949          | 168 216 234            | 0  | 164 826 260   | 115 857 955  | 0   | 159 461 299          |
| 54         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 0                    | 13 909 039             | 0  | 12 469 000  | 0  | 0   | 12 469 000           |
| 62         | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 300 000              | 837 113                | 0  | 837 113   | 0  | 0   | 837 113              |
| 63         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)  | 145 556 949          | 182 962 386            | 0  | 178 132 373   | 115 857 955  | 0   | 172 767 412          |
| <b>64</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>   | <b>950 968 309</b>   | <b>1 076 098 875</b>   | <b>0</b>   | <b>979 342 825</b>  | <b>701 493 524</b>   | <b>0</b>  | <b>949 361 564</b>   |
| 101        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)   | 2 047 000            | 1 435 000              | 0  | 1 435 000   | 3 300 000  | 0   | 1 435 000            |
| <b>124</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>   | <b>2 047 000</b>     | <b>1 435 000</b>       | <b>0</b>   | <b>1 435 000</b>  | <b>3 300 000</b>   | <b>0</b>  | <b>1 435 000</b>     |
| 129        | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 0                    | 58 688 615             | 0  | 58 688 615  | 0  | 0   | 58 688 615           |
| 130        | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)  | 0                    | 58 688 615             | 0  | 58 688 615  | 0  | 0   | 58 688 615           |
| <b>194</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>                 | <b>0</b>             | <b>58 688 615</b>      | <b>0</b>   | <b>58 688 615</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>58 688 615</b>    |
| 195        | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0                    | 39 220                 | 0  | 39 220  | 0  | 0   | 39 220               |
| 198        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 1 968 503            | 1 929 283              | 0  | 458 000   | 0  | 0   | 458 000              |
| 199        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 12 204 725           | 60 874 613             | 0  | 19 013 123  | 0  | 0   | 19 013 123           |
| 204        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 3 826 772            | 13 727 640             | 0  | 2 027 789   | 0  | 0   | 2 027 789            |
| <b>205</b> | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>  | <b>18 000 000</b>    | <b>76 570 756</b>      | <b>0</b>   | <b>21 538 132</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>21 538 132</b>    |
| 206        | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0                    | 9 281 921              | 0  | 9 222 708   | 0  | 0   | 9 222 708            |
| 209        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 0                    | 2 506 398              | 0  | 2 490 131   | 0  | 0   | 2 490 131            |
| <b>210</b> | <b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>  | <b>0</b>             | <b>11 788 319</b>      | <b>0</b>   | <b>11 712 839</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>11 712 839</b>    |
| 247        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86) | 1 000 000            | 1 000 000              | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                    |
| <b>272</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)</b>                             | <b>1 000 000</b>     | <b>1 000 000</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>             |
| <b>273</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>   | <b>2 202 965 330</b> | <b>2 787 484 922</b>   | <b>0</b>   | <b>2 518 444 634</b>  | <b>2 233 269 769</b>   | <b>0</b>  | <b>2 488 463 373</b> |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |  |                     |                        |  |  |                    |
|--|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| #                                      | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés         |
| 2                                      | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8                  |
| 34                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)   | 0                   | 250 000                | 250 000                                  | 0  | 250 000            |
| 41                                     | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 250 000            |
| <b>45</b>                              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>   | <b>0</b>            | <b>250 000</b>         | <b>250 000</b>                           | <b>0</b>   | <b>250 000</b>     |
| 183                                    | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 14 864 168          | 26 860 762             | 27 991 160                               | 0  | 26 860 762         |
| 184                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)  | 52 485 600          | 69 466 159             | 69 473 359                               | 0  | 69 466 159         |
| 196                                    | Ellátási díjak (B405)  | 358 853 400         | 438 491 526            | 454 944 042                              | 0  | 438 491 526        |
| 197                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 10 400 000          | 18 561 610             | 18 561 610                               | 0  | 18 561 610         |
| 203                                    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)  | 132 772             | 1 196 944              | 1 196 944                                | 0  | 1 196 944          |
| 207                                    | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)  | 132 772             | 1 196 944              | 1 196 944                                | 0  | 1 196 944          |
| 215                                    | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                   | 1 681 285              | 1 681 285                                | 0  | 1 681 285          |
| 216                                    | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)  | 662 064             | 5 017 370              | 6 473 603                                | 0  | 5 017 370          |
| 217                                    | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 1 454 180          |
| <b>219</b>                             | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>  | <b>437 398 004</b>  | <b>561 275 656</b>     | <b>580 322 003</b>                       | <b>0</b>   | <b>561 275 656</b> |
| 244                                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)  | 0                   | 2 085 689              | 2 085 689                                | 0  | 2 085 689          |
| 247                                    | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 2 085 689          |
| <b>256</b>                             | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>   | <b>0</b>            | <b>2 085 689</b>       | <b>2 085 689</b>                         | <b>0</b>   | <b>2 085 689</b>   |
| 260                                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)   | 277 899             | 99 920                 | 291 219                                  | 0  | 99 940             |
| 264                                    | ebből: háztartások (B74)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 99 940             |
| <b>282</b>                             | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>   | <b>277 899</b>      | <b>99 920</b>          | <b>291 219</b>                           | <b>0</b>   | <b>99 940</b>      |
| <b>283</b>                             | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>  | <b>437 675 903</b>  | <b>563 711 265</b>     | <b>582 948 911</b>                       | <b>0</b>   | <b>563 711 285</b> |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                      |                        |  |  |                      |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------------------|--|--|----------------------|
| #                                 | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés           |
| 2                                 | 3  | 4                    | 5                      | 6  | 7  | 8                    |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                    | 159 509 425            | 159 509 425                              | 0  | 159 509 425          |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                    | 159 509 425            | 159 509 425                              | 0  | 159 509 425          |
| 16                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 1 765 289 427        | 2 064 264 232          | 1 869 504 772                            | 0  | 1 869 504 772        |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 1 765 289 427        | 2 223 773 657          | 2 029 014 197                            | 0  | 2 029 014 197        |
| <b>31</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>1 765 289 427</b> | <b>2 223 773 657</b>   | <b>2 029 014 197</b>                     | <b>0</b>   | <b>2 029 014 197</b> |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #         | Megnevezés   | Összesen             | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 102023 Id?skoriak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----------|--|----------------------|---|---|---|---|---|--|
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 887 919 661          | 0   | 0   | 817 123 233                                   | 47 975 532  | 22 820 896  | 0  |
| 03        | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 234 499 940          | 0   | 0   | 230 294 940                                   | 4 205 000   | 0   | 0  |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 34 341 212           | 0   | 0   | 30 888 814                                    | 3 452 398   | 0   | 0  |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 8 299 200            | 0   | 0   | 7 410 000                                     | 889 200   | 0   | 0  |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 23 543 377           | 0   | 0   | 22 163 098                                    | 1 380 279   | 0   | 0  |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 6 460 516            | 0   | 0   | 6 330 628                                     | 129 888   | 0   | 0  |
| 12        | Szociális támogatások (K1112)  | 200 000              | 0   | 0   | 200 000                                       | 0   | 0   | 0  |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 73 043 769           | 0   | 0   | 68 030 374                                    | 5 013 395   | 0   | 0  |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 1 268 307 675        | 0   | 0   | 1 182 441 087                                 | 63 045 692  | 22 820 896  | 0  |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 5 943 813            | 0   | 0   | 5 943 813                                     | 0   | 0   | 0  |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 5 943 813            | 0   | 0   | 5 943 813                                     | 0   | 0   | 0  |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>1 274 251 488</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>1 188 384 900</b>                          | <b>63 045 692</b>                                 | <b>22 820 896</b>                                       | <b>0</b>   |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>171 475 735</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>159 905 282</b>                            | <b>8 962 350</b>                                  | <b>2 608 103</b>  | <b>0</b>   |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 157 345 018          | 0   | 0   | 146 379 567                                   | 8 357 348   | 2 608 103   | 0  |
| 23        | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 4 894 000            | 0   | 0   | 4 894 000                                     | 0   | 0   | 0  |
| 25        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 5 660 945            | 0   | 0   | 5 262 985                                     | 397 960   | 0   | 0  |
| 27        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 3 575 772            | 0   | 0   | 3 368 730                                     | 207 042   | 0   | 0  |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 39 193 048           | 0   | 0   | 32 922 160                                    | 6 270 888   | 0   | 0  |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 235 002 471          | 0   | 0   | 168 737 076                                   | 32 140 395  | 34 125 000  | 0  |
| 31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 274 195 519          | 0   | 0   | 201 659 236                                   | 38 411 283  | 34 125 000  | 0  |
| 32        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 4 317 388            | 0   | 0   | 3 626 606                                     | 690 782   | 0   | 0  |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 4 432 448            | 0   | 0   | 3 723 256                                     | 709 192   | 0   | 0  |
| 34        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 8 749 836            | 0   | 0   | 7 349 862                                     | 1 399 974   | 0   | 0  |
| 35        | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)  | 50 881 158           | 0   | 0   | 38 333 533                                    | 7 301 625   | 5 246 000   | 0  |
| 36        | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)   | 164 948 989          | 0   | 0   | 134 150 511                                   | 25 552 478  | 5 246 000   | 0  |
| 38        | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)   | 9 823 993            | 0   | 0   | 8 252 154                                     | 1 571 839   | 0   | 0  |
| 39        | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)  | 225 654 140          | 0   | 0   | 180 736 198                                   | 34 425 942  | 10 492 000  | 0  |
| 41        | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)  | 94 620               | 0   | 0   | 79 481  | 15 139  | 0   | 0  |
| 43        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 44 198 381           | 0   | 0   | 37 126 640                                    | 7 071 741   | 0   | 0  |
| 46        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 81 861 147           | 0   | 0   | 68 763 363                                    | 13 097 784  | 0   | 0  |
| 47        | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)   | 140 291 509          | 0   | 0   | 117 844 868                                   | 22 446 641  | 0   | 0  |
| 48        | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 3 903 775            | 0   | 0   | 3 340 728                                     | 563 047   | 0   | 0  |
| 49        | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)   | 492 099 797          | 0   | 0   | 404 550 550                                   | 77 057 247  | 10 492 000  | 0  |
| 51        | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 1 549 000            | 0   | 0   | 1 301 160                                     | 247 840   | 0   | 0  |
| 52        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)   | 1 549 000            | 0   | 0   | 1 301 160                                     | 247 840   | 0   | 0  |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                      |   |   |   |   |   |  |
|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen             | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 102023 Id?skoriak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 53  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 159 461 299          | 0   | 0   | 132 255 386                                   | 25 191 502  | 2 014 411   | 0  |
| 54  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 12 469 000           | 0   | 0   | 1 466 354                                     | 279 306   | 10 723 340  | 0  |
| 62  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 837 113              | 0   | 0   | 683 435                                       | 130 178   | 23 500  | 0  |
| 63  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                          | 172 767 412          | 0   | 0   | 134 405 175                                   | 25 600 986  | 12 761 251  | 0  |
| <b>64</b>   | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>   | <b>949 361 564</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>749 265 983</b>                            | <b>142 717 330</b>                                | <b>57 378 251</b>                                       | <b>0</b>   |
| 101   | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)                                     | 1 435 000            | 0   | 0   | 1 435 000                                     | 0   | 0   | 0  |
| <b>124</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>                         | <b>1 435 000</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>1 435 000</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 129   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 58 688 615           | 58 688 615                                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 130   | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)  | 58 688 615           | 58 688 615                                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| <b>194</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b> | <b>58 688 615</b>    | <b>58 688 615</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 195   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 39 220               | 0   | 0   | 39 220  | 0   | 0   | 0  |
| 198   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 458 000              | 0   | 0   | 458 000                                       | 0   | 0   | 0  |
| 199   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 19 013 123           | 0   | 0   | 19 013 123                                    | 0   | 0   | 0  |
| 204   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 2 027 789            | 0   | 0   | 2 027 789                                     | 0   | 0   | 0  |
| <b>205</b>  | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>  | <b>21 538 132</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>21 538 132</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 206   | Ingatlanok felújítása (K71)   | 9 222 708            | 0   | 0   | 9 222 708                                     | 0   | 0   | 0  |
| 209   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 2 490 131            | 0   | 0   | 2 490 131                                     | 0   | 0   | 0  |
| <b>210</b>  | <b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>  | <b>11 712 839</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>11 712 839</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>273</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                           | <b>2 488 463 373</b> | <b>58 688 615</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>2 132 242 136</b>                          | <b>214 725 372</b>                                | <b>82 807 250</b>                                       | <b>0</b>   |
| <b>312</b>  | <b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>   | <b>2 488 463 373</b> | <b>58 688 615</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>2 132 242 136</b>                          | <b>214 725 372</b>                                | <b>82 807 250</b>                                       | <b>0</b>   |
| 313   | Átlagos statisztikai állományi létszám  | 155                  | 0   | 0   | 133   | 22  | 0   | 0  |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés  | Összesen             | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 102023 Id?skoriak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|---|----------------------|---|---|---|---|---|--|
| 34         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)  | 250 000              | 0   | 0   | 250 000                                       | 0   | 0   | 0  |
| 41         | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)   | 250 000              | 0   | 0   | 250 000                                       | 0   | 0   | 0  |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>  | <b>250 000</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>250 000</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 183        | Készletértékesítés ellenértéke (B401)   | 26 860 762           | 0   | 0   | 22 819 795                                    | 4 040 967   | 0   | 0  |
| 184        | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)   | 69 466 159           | 0   | 0   | 4 256 839                                     | 6 762   | 65 202 558  | 0  |
| 196        | Ellátási díjak (B405)   | 438 491 526          | 0   | 0   | 381 456 501                                   | 57 035 025  | 0   | 0  |
| 197        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 18 561 610           | 0   | 0   | 955 092                                       | 1 826   | 17 604 692  | 0  |
| 203        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)   | 1 196 944            | 0   | 0   | 1 196 944                                     | 0   | 0   | 0  |
| 207        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)   | 1 196 944            | 0   | 0   | 1 196 944                                     | 0   | 0   | 0  |
| 215        | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)  | 1 681 285            | 0   | 0   | 1 681 285                                     | 0   | 0   | 0  |
| 216        | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)   | 5 017 370            | 0   | 0   | 5 017 370                                     | 0   | 0   | 0  |
| 217        | 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) | 1 454 180            | 0   | 0   | 1 454 180                                     | 0   | 0   | 0  |
| <b>219</b> | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>   | <b>561 275 656</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>417 383 826</b>                            | <b>61 084 580</b>                                 | <b>82 807 250</b>                                       | <b>0</b>   |
| 244        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)   | 2 085 689            | 0   | 0   | 2 085 689                                     | 0   | 0   | 0  |
| 247        | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)  | 2 085 689            | 0   | 0   | 2 085 689                                     | 0   | 0   | 0  |
| <b>256</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>  | <b>2 085 689</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>2 085 689</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 260        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)  | 99 940               | 0   | 0   | 99 940  | 0   | 0   | 0  |
| 264        | ebből: háztartások (B74)  | 99 940               | 0   | 0   | 99 940  | 0   | 0   | 0  |
| <b>282</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>  | <b>99 940</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>99 940</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>   | <b>563 711 285</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>419 819 455</b>                            | <b>61 084 580</b>                                 | <b>82 807 250</b>                                       | <b>0</b>   |
| 294        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)  | 159 509 425          | 159 509 425                                     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 296        | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)   | 159 509 425          | 159 509 425                                     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 299        | Központi, irányító szervi támogatás (B816)  | 1 869 504 772        | 1 869 504 772                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 305        | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)   | 2 029 014 197        | 2 029 014 197                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| <b>314</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>   | <b>2 029 014 197</b> | <b>2 029 014 197</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>315</b> | <b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>  | <b>2 592 725 482</b> | <b>2 029 014 197</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>419 819 455</b>                            | <b>61 084 580</b>                                 | <b>82 807 250</b>                                       | <b>0</b>   |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                       |
|---------------------------|---|-----------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg                |
| 1                         | 2   | 3                     |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 480 904 035           |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 2 405 656 123         |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-1 924 752 088</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 2 029 014 197         |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>2 029 014 197</b>  |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                         | <b>104 262 109</b>    |
| 08                        | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                   | 82 807 250            |
| 09                        | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                    | 82 807 250            |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>104 262 109</b>    |
| <b>16</b>                 | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>104 262 109</b>    |

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| #          | Megnevezés   | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|------------|--|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| 1          | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                                | 8                       | 9                | 10             | 11  | 12                                    |
| 62         | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető                 | 2   | 28 136 826                               | 5 300 000                                      | 0  | 0                                | 312 000                 | 0                | 0              | 1 298 307                                   | 0                                     |
| 63         | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető       | 6   | 51 082 956                               | 18 950 000                                     | 0  | 0                                | 935 572                 | 0                | 0              | 2 892 412                                   | 0                                     |
| 65         | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 57  | 271 665 559                              | 66 471 520                                     | 16 646 838   | 1 482 000                        | 8 551 574               | 2 466 768        | 0              | 25 900 152                                  | 0                                     |
| 66         | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 45  | 244 085 001                              | 67 814 420                                     | 11 161 434   | 3 853 200                        | 7 102 482               | 1 444 228        | 0              | 21 088 245                                  | 0                                     |
| 67         | "E"- "J" fizetési osztály összesen   | 43  | 281 387 774                              | 75 270 000                                     | 6 288 953  | 2 964 000                        | 6 419 075               | 2 549 520        | 200 000        | 20 267 952                                  | 0                                     |
| <b>75</b>  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>  | <b>153</b>  | <b>876 358 116</b>                       | <b>233 805 940</b>                             | <b>34 097 225</b>  | <b>8 299 200</b>                 | <b>23 320 703</b>       | <b>6 460 516</b> | <b>200 000</b> | <b>71 447 068</b>                           | <b>0</b>                              |
| 115        | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 2   | 11 561 545                               | 694 000  | 243 987  | 0                                | 222 674                 | 0                | 0              | 1 596 701                                   | 0                                     |
| <b>119</b> | <b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>   | <b>2</b>  | <b>11 561 545</b>                        | <b>694 000</b>                                 | <b>243 987</b>   | <b>0</b>                         | <b>222 674</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1 596 701</b>                            | <b>0</b>                              |
| <b>132</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>                             | <b>155</b>  | <b>887 919 661</b>                       | <b>234 499 940</b>                             | <b>34 341 212</b>  | <b>8 299 200</b>                 | <b>23 543 377</b>       | <b>6 460 516</b> | <b>200 000</b> | <b>73 043 769</b>                           | <b>0</b>                              |
| 133        | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                             | 165   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0   | 0                                     |

### 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| #         | Megnevezés   | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1         | 2  | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
| 01        | a) csoport   | 6                                       | 6                                       | 12                       | 1  | 59  | 13  | 73                           | 85               |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>6</b>                                | <b>6</b>                                | <b>12</b>                | <b>1</b>                                   | <b>59</b>                                   | <b>13</b>                                   | <b>73</b>                    | <b>85</b>        |
| 04        | Humánpolitikai   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 05        | Gazdálkodási-költségvetési                                 | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 5   | 1   | 6                            | 7                |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>6</b>                                    | <b>1</b>                                    | <b>7</b>                     | <b>8</b>         |
| 22        | Üzemeltetési   | 4                                       | 0                                       | 4                        | 5  | 48  | 1   | 54                           | 58               |
| 24        | Raktározási  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 4   | 0   | 4                            | 4                |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>4</b>                                | <b>0</b>                                | <b>4</b>                 | <b>5</b>                                   | <b>52</b>                                   | <b>1</b>                                    | <b>58</b>                    | <b>62</b>        |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                 | <b>10</b>                               | <b>7</b>                                | <b>17</b>                | <b>6</b>                                   | <b>117</b>                                  | <b>15</b>                                   | <b>138</b>                   | <b>155</b>       |
| <b>44</b> | <b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>                         | <b>10</b>                               | <b>7</b>                                | <b>17</b>                | <b>4</b>                                   | <b>117</b>                                  | <b>15</b>                                   | <b>136</b>                   | <b>153</b>       |
| 45        | I. funkció csoport   | 6                                       | 6                                       | 12                       | 1  | 59  | 13  | 73                           | 85               |
| 46        | II. funkció csoport  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 6   | 1   | 7                            | 8                |
| 47        | III. funkció csoport                                       | 4                                       | 0                                       | 4                        | 3  | 52  | 1   | 56                           | 60               |
| <b>68</b> | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>2</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>2</b>                     | <b>2</b>         |
| 69        | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 2  | 0   | 0   | 2                            | 2                |

## 12/A - Mérleg

| #          | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1          | 2   | 3                    | 4                 | 5                    |
| 01         | A/1/1 Vagyoni értékű jogok  | 156 514              | 0                 | 159 603              |
| <b>04</b>  | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>  | <b>156 514</b>       | <b>0</b>          | <b>159 603</b>       |
| 05         | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 1 966 973 064        | 0                 | 1 931 162 715        |
| 06         | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 20 840 168           | 0                 | 28 036 564           |
| <b>10</b>  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>1 987 813 232</b> | <b>0</b>          | <b>1 959 199 279</b> |
| <b>29</b>  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>1 987 969 746</b> | <b>0</b>          | <b>1 959 358 882</b> |
| 30         | B/1/1 Vásárolt készletek  | 45 211 587           | 0                 | 43 055 032           |
| <b>35</b>  | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>   | <b>45 211 587</b>    | <b>0</b>          | <b>43 055 032</b>    |
| <b>45</b>  | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>   | <b>45 211 587</b>    | <b>0</b>          | <b>43 055 032</b>    |
| 49         | C/II/1 Forintpénztár  | 755 020              | 0                 | 15 644 990           |
| <b>52</b>  | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>  | <b>755 020</b>       | <b>0</b>          | <b>15 644 990</b>    |
| 53         | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 130 133 673          | 0                 | 54 621 633           |
| <b>55</b>  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>130 133 673</b>   | <b>0</b>          | <b>54 621 633</b>    |
| <b>59</b>  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>130 888 693</b>   | <b>0</b>          | <b>70 266 623</b>    |
| 71         | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)  | 13 190 238           | 0                 | 19 046 347           |
| 72         | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 702 361              | 0                 | 1 137 598            |
| 74         | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra   | 12 233 049           | 0                 | 16 452 516           |
| 75         | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 648                  | 0                 | 0                    |
| 80         | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 254 180              | 0                 | 1 456 233            |
| 91         | D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)   | 291 219              | 0                 | 191 279              |
| 94         | D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről      | 291 219              | 0                 | 191 279              |
| <b>103</b> | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>  | <b>13 481 457</b>    | <b>0</b>          | <b>19 237 626</b>    |
| 145        | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 0                    | 0                 | 333 000              |
| 148        | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek  | 0                    | 0                 | 333 000              |
| <b>160</b> | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>333 000</b>       |
| <b>161</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>13 481 457</b>    | <b>0</b>          | <b>19 570 626</b>    |
| 168        | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | -984 969             | 0                 | -1 440 665           |
| <b>169</b> | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>   | <b>-984 969</b>      | <b>0</b>          | <b>-1 440 665</b>    |
| 170        | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 3 335 641            | 0                 | 0                    |
| 171        | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai  | 45 000 000           | 0                 | 54 386 980           |
| <b>172</b> | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>   | <b>48 335 641</b>    | <b>0</b>          | <b>54 386 980</b>    |
| <b>173</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>  | <b>47 350 672</b>    | <b>0</b>          | <b>52 946 315</b>    |
| 174        | F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása   | 8 320                | 0                 | 0                    |
| <b>177</b> | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>  | <b>8 320</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| <b>178</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>2 224 910 475</b> | <b>0</b>          | <b>2 145 197 478</b> |
| 179        | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 2 501 005 970        | 0                 | 2 501 005 970        |
| 180        | G/II Nemzeti vagyon változásai  | -197 018 358         | 0                 | -197 018 358         |
| 181        | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | -6 153 546           | 0                 | -6 153 546           |

## 12/A - Mérleg

| #          | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1          | 2   | 3                    | 4                 | 5                    |
| 182        | G/IV Felhalmozott eredmény  | -210 090 333         | 0                 | -213 697 291         |
| 184        | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -3 606 958           | 0                 | -82 141 379          |
| <b>185</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>2 084 136 775</b> | <b>0</b>          | <b>2 001 995 396</b> |
| 188        | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra            | 38 353 771           | 0                 | 29 981 261           |
| <b>211</b> | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>      | <b>38 353 771</b>    | <b>0</b>          | <b>29 981 261</b>    |
| 236        | H/III/1 Kapott előlegek   | 3 044 124            | 0                 | 3 279 605            |
| 238        | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                         | 261 805              | 0                 | 2 661 805            |
| 242        | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 16 408 980           | 0                 | 14 783 084           |
| <b>245</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b> | <b>19 714 909</b>    | <b>0</b>          | <b>20 724 494</b>    |
| <b>246</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                     | <b>58 068 680</b>    | <b>0</b>          | <b>50 705 755</b>    |
| 249        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                        | 82 705 020           | 0                 | 92 496 327           |
| <b>251</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                          | <b>82 705 020</b>    | <b>0</b>          | <b>92 496 327</b>    |
| <b>252</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>2 224 910 475</b> | <b>0</b>          | <b>2 145 197 478</b> |

## 13/A - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1         | 2   | 3                    | 4                 | 5                    |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 396 198 038          | 0                 | 539 473 151          |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>396 198 038</b>   | <b>0</b>          | <b>539 473 151</b>   |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 1 754 387 164        | 0                 | 1 869 504 772        |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 11 521 824           | 0                 | 2 335 689            |
| 10        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei                 | 47 800 337           | 0                 | 724 835              |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 2 085 989 599        | 0                 | 8 081 100            |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>3 899 698 924</b> | <b>0</b>          | <b>1 880 646 396</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 252 460 826          | 0                 | 286 508 422          |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 349 913 165          | 0                 | 484 401 007          |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>602 373 991</b>   | <b>0</b>          | <b>770 909 429</b>   |
| 18        | 14 Bérköltség   | 1 058 682 122        | 0                 | 1 166 566 383        |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 127 860 153          | 0                 | 116 272 342          |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 169 407 791          | 0                 | 172 679 805          |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>1 355 950 066</b> | <b>0</b>          | <b>1 455 518 530</b> |
| <b>22</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>174 694 931</b>   | <b>0</b>          | <b>57 254 541</b>    |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>2 167 160 594</b> | <b>0</b>          | <b>219 775 370</b>   |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>-4 282 620</b>    | <b>0</b>          | <b>-83 338 323</b>   |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek   | 675 662              | 0                 | 1 196 944            |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>675 662</b>       | <b>0</b>          | <b>1 196 944</b>     |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>675 662</b>       | <b>0</b>          | <b>1 196 944</b>     |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>-3 606 958</b>    | <b>0</b>          | <b>-82 141 379</b>   |



## 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                       |
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>       | <b>3 426 910</b>   | <b>2 482 575 614</b>                          | <b>350 206 969</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>2 836 209 493</b>    |
| 02        | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások        | 39 220             | 0   | 0  | 0              | 19 471 123                 | 0  | 19 510 343              |
| 03        | Nem aktivált felújítások                                       | 0                  | 0   | 0  | 0              | 9 222 708                  | 0  | 9 222 708               |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | 0                  | 9 222 708                                     | 19 471 123                                   | 0              | 0                          | 0  | 28 693 831              |
| 07        | Egyéb növekedés  | 0                  | 8 126   | 0  | 0              | 0                          | 0  | 8 126                   |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>39 220</b>      | <b>9 230 834</b>                              | <b>19 471 123</b>                            | <b>0</b>       | <b>28 693 831</b>          | <b>0</b>                                     | <b>57 435 008</b>       |
| 10        | Hány, selejtezés, megsemmisülés                                | 37 500             | 0   | 7 578 869                                    | 0              | 0                          | 0  | 7 616 369               |
| 13        | Egyéb csökkenés  | 0                  | 0   | 0  | 0              | 28 693 831                 | 0  | 28 693 831              |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                           | <b>37 500</b>      | <b>0</b>                                      | <b>7 578 869</b>                             | <b>0</b>       | <b>28 693 831</b>          | <b>0</b>                                     | <b>36 310 200</b>       |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>3 428 630</b>   | <b>2 491 806 448</b>                          | <b>362 099 223</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>2 857 334 301</b>    |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | <b>3 270 396</b>   | <b>515 602 550</b>                            | <b>329 366 801</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>848 239 747</b>      |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 36 131             | 45 041 183                                    | 12 177 227                                   | 0              | 0                          | 0  | 57 254 541              |
| 18        | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                        | 37 500             | 0   | 7 481 369                                    | 0              | 0                          | 0  | 7 518 869               |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>3 269 027</b>   | <b>560 643 733</b>                            | <b>334 062 659</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>897 975 419</b>      |
| 21        | Terven felüli értékcsökkenés növekedés                         | 0                  | 0   | 97 500                                       | 0              | 0                          | 0  | 97 500                  |
| 22        | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés             | 0                  | 0   | 97 500                                       | 0              | 0                          | 0  | 97 500                  |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | <b>3 269 027</b>   | <b>560 643 733</b>                            | <b>334 062 659</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>897 975 419</b>      |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | <b>159 603</b>     | <b>1 931 162 715</b>                          | <b>28 036 564</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>1 959 358 882</b>    |
| 26        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   | 3 168 410          | 0   | 288 781 256                                  | 0              | 0                          | 0  | 291 949 666             |

PIR: 492522

Éves költségvetési beszámoló

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁZSONYI VILMOS IDŐSEK OTTHONA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.19 11:06

Értéktípus: Forint

### 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| #         | Megnevezés   | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
|-----------|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| 1         | 2  | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 01        | Adott előlegek   | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                      | 333 000                       | 0                         |
| 04        | Készletek  | 45 211 587                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 43 055 032                    | 0                         |
| 06        | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 130 133 673                    | 0                          | 0                                      | 0                                      | 54 621 633                    | 0                         |
| 08        | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 13 481 457                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 19 237 626                    | 0                         |
| <b>11</b> | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>188 826 717</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>117 247 291</b>            | <b>0</b>                  |

## 17/A - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés  | Összeg    |
|----|---|-----------|
| 1  | 2   | 3         |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 9 628 720 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 146       |
| 36 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 1         |

## PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| #         | Megnevezés  | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|---|---|
| 1         | 2   | 3   |
| <b>01</b> | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>  | <b>130 888 693</b>  |
| 02        | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]   | 755 020   |
| 03        | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]  | 130 133 673   |
| <b>04</b> | <b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>                     | <b>-60 622 070</b>  |
| 05        | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]  | -2 488 463 373  |
| 06        | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]   | 2 592 725 482   |
| 07        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]   | -159 509 425  |
| 16        | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]   | 333 000   |
| 19        | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]  | 333 000   |
| 36        | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]  | 6 051 339   |
| 37        | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]   | -3 335 641  |
| 38        | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] | 9 386 980   |
| 39        | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]  | -235 481  |
| 40        | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]   | -235 481  |
| 43        | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]   | -2 400 000  |
| 46        | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]  | 1 625 896   |
| <b>53</b> | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>   | <b>70 266 623</b>   |
| <b>54</b> | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>                                   | <b>70 266 623</b>   |