

Adatellenőrző kód: 2b-549-7c-70-12-a4d-67646d101a224c-1-3469-4360

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	9100 pénzügyi körzet	10 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

492522 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 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
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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 - Esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 220 729 781	1 153 697 126	0	1 124 865 606	1 181 513 656	0	0	1 124 865 606
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	247 787 350	0	247 787 350	250 000	0	0	247 787 350
04	Készletléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 210 706	36 700 508	0	36 700 508	14 683 333	0	0	36 700 508
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 346 000	1 635 200	0	1 635 200	0	0	0	1 635 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 320 000	28 775 763	0	28 775 763	17 963 333	0	0	28 775 763
09	Közeledési költségérítés (K1109)	5 986 245	6 562 238	0	6 562 238	4 927 479	0	0	6 562 238
10	Egyéb költségérítések (K1110)	7 969 900	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 500 000	1 003 384	0	1 003 384	0	0	0	1 003 384
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 044 505	35 782 380	0	35 782 380	9 852 985	0	0	35 782 380
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 328 107 137	1 511 943 949	0	1 483 112 429	1 229 190 786	0	0	1 483 112 429
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 698 880	7 947 785	0	7 947 785	6 481 875	0	0	7 947 785
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 698 880	7 947 785	0	7 947 785	6 481 875	0	0	7 947 785
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 334 806 017	1 519 891 734	0	1 491 060 214	1 235 672 661	0	0	1 491 060 214
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	209 261 458	218 383 229	0	196 559 752	327 234 506	0	0	196 559 752
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	185 169 786
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 923 000
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 672 461
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 794 505
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	72 529 947	44 130 010	0	44 130 010	3 084 666	0	0	43 263 536
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	309 005 174	301 393 782	0	294 361 057	8 658 431	0	0	279 148 202
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	381 535 121	345 523 792	0	338 491 067	11 743 097	0	0	322 411 738
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 843 429	9 911 058	0	9 911 058	17 014 946	0	0	8 681 790
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 242 140	3 809 273	0	3 809 273	8 285 977	0	0	3 637 823
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 085 569	13 720 331	0	13 720 331	25 300 923	0	0	12 319 613
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	34 862 940	49 147 145	0	40 445 435	20 042 040	0	0	36 727 808
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	56 477 709	74 356 492	0	71 321 727	24 816 513	0	0	64 023 934
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11 806 805	10 058 780	0	10 058 780	21 333 561	0	0	9 747 924
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	103 147 454	133 562 417	0	121 825 942	66 192 114	0	0	110 499 666
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	311 428	390 000	0	390 000	0	0	0	390 000
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	255 000	307 623	0	307 623	1 106 001	0	0	238 720
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 989 496	52 845 467	0	52 845 467	54 437 833	0	0	52 588 414
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	126 757 727	112 895 631	0	112 895 631	79 856 970	0	0	106 250 931
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	133 262 118	183 702 563	0	183 702 563	203 484 548	0	0	172 418 614
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	4 129 408
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	400 123 223	483 703 701	0	471 967 226	405 077 466	0	0	442 386 345

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	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2	3								
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	2 270 813	2 276 950	0	2 276 950	0	0	0	2 276 950
52	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=50+51) (K34)	2 330 813	2 276 950	0	2 276 950	0	0	0	2 276 950
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	172 176 409	162 100 873	0	162 100 873	80 540 846	0	0	152 480 565
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 845 333	17 243 000	0	17 243 000	0	0	0	17 243 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	526 570	1 224 110	0	1 224 110	0	0	0	1 218 662
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	189 548 312	180 567 983	0	180 567 983	80 540 846	0	0	170 942 227
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	987 623 038	1 026 292 757	0	1 007 523 557	522 662 332	0	0	950 836 873
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 500 000	1 860 000	0	1 860 000	6 383 832	0	0	1 860 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 500 000	1 860 000	0	1 860 000	6 383 832	0	0	1 860 000
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	223 010	0	223 010	0	0	0	223 010
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 137 280	0	4 137 280	0	0	0	4 137 280
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 811 024	21 689 528	0	14 987 790	0	0	0	14 987 790
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 188 976	6 304 624	0	4 472 650	0	0	0	4 472 650
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 000 000	32 354 442	0	23 820 730	0	0	0	23 820 730
206	Ingatlanok felújítása (K71)	7 874 016	6 627 700	0	6 627 700	0	0	0	6 627 700
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 125 984	1 789 479	0	1 789 479	0	0	0	1 789 479
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	10 000 000	8 417 179	0	8 417 179	0	0	0	8 417 179
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	1 000 000	1 005 319	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	1 000 000	1 005 319	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 559 190 513	2 808 204 660	0	2 729 241 432	2 091 953 331	0	0	2 672 554 748

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	37 735 854	38 645 794	40 142 428	0	38 645 794	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	86 785 280	87 965 273	87 972 547	0	87 965 273	
195	Ellátási díjak (B405)	519 860 230	534 250 728	555 632 554	0	534 107 982	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 334 826	23 645 282	23 645 302	0	23 645 282	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	276 765	331 657	331 657	0	331 657	
206	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=198+202) (B408)	276 765	331 657	331 657	0	331 657	
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	388 278	388 278	0	388 278	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	456 233	4 933 756	4 933 756	0	4 933 756	
216	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	353 252	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	668 449 188	690 160 768	713 046 522	0	690 018 022	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	1 165 248	1 165 248	0	1 165 248	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 165 248	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 165 248	1 165 248	0	1 165 248	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+269) (B74)	86 100	91 419	91 419	0	91 419	
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	91 419	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	149 386	149 386	0	149 386	
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	149 386	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	86 100	240 805	240 805	0	240 805	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	668 535 288	691 566 821	714 452 575	0	691 424 075	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 715 585	8 715 585	0	8 715 585	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	8 715 585	8 715 585	0	8 715 585	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 890 655 225	2 107 922 254	2 010 317 200	0	2 010 317 200	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 890 655 225	2 116 637 839	2 019 032 785	0	2 019 032 785	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 890 655 225	2 116 637 839	2 019 032 785	0	2 019 032 785	

PIR: 492522
Éves költségvetési számoló
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁZSONYI VILMOS IDŐSEK OTTHONA
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Idős korúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	990090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 124 865 606	0	1 058 674 736	36 209 312	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	247 787 350	0	241 387 350	6 400 000	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	36 700 508	0	34 733 020	1 967 488	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 635 200	0	1 635 200	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 775 763	0	27 840 618	935 145	0
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	6 562 238	0	6 391 958	170 280	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 003 384	0	1 003 384	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 782 380	0	32 312 634	3 469 746	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 483 112 429	0	1 403 978 900	49 151 971	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	7 947 785	0	7 947 785	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 947 785	0	7 947 785	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 491 060 214	0	1 411 926 685	49 151 971	29 981 558
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	196 559 752	0	185 322 135	6 828 565	4 409 052
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	185 169 786	0	174 538 965	6 221 769	4 409 052
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 923 000	0	1 923 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 672 461	0	5 205 937	466 524	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 794 505	0	3 654 233	140 272	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 263 536	0	38 640 304	4 623 232	0
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	279 148 202	0	205 773 291	29 266 749	44 108 162
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	322 411 738	0	244 413 595	33 889 981	44 108 162
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 681 790	0	8 128 966	552 824	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 637 823	0	3 268 556	369 267	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 319 613	0	11 397 522	922 091	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	36 727 808	0	31 152 291	4 499 707	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	64 023 934	0	55 763 183	8 260 751	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 747 924	0	8 461 091	1 286 833	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	110 499 666	0	95 376 565	14 047 291	1 075 810
40	Vásárolt élelmzés (K332)	390 000	0	390 000	0	0
41	Béretti és lízing díjak (>=42) (K333)	238 720	0	226 150	12 570	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 588 414	0	45 935 494	6 652 920	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	106 250 931	0	94 093 753	12 157 178	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	172 418 614	0	152 588 009	19 830 605	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 129 408	0	3 283 802	845 606	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	442 386 345	0	388 609 971	52 700 564	1 075 810
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 776 950	0	2 405 054	371 896	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 776 950	0	2 405 054	371 896	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	152 480 565	0	127 899 482	15 974 613	8 606 470
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 243 000	0	1 038 729	0	16 204 271

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999990 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 218 662	0	1 218 662	0	0	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	170 942 227	0	130 156 873	15 974 613	24 810 741	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	950 836 873	0	776 983 015	103 859 145	69 994 713	0
101	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	223 010	0	223 010	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 137 280	0	3 602 667	534 613	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 987 790	0	14 050 904	936 886	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 472 650	0	4 315 297	157 353	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	23 820 730	0	22 191 878	1 628 852	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	6 627 700	0	6 627 700	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 789 479	0	1 789 479	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	8 417 179	0	8 417 179	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 672 554 748	0	2 406 700 892	161 468 533	104 385 323	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 672 554 748	0	2 406 700 892	161 468 533	104 385 323	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	168	0	141	27	0	0

PIR: 492522
Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁZSONYI VILMOS IDŐSEK OTTHONA
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Idős korúak 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
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	38 645 794	0	31 866 788	6 779 006	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	87 965 273	0	5 772 101	0	82 193 172	0
195	Ellátási díjak (B405)	534 107 982	0	459 805 637	74 302 345	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 645 282	0	1 453 131	0	22 192 151	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	331 657	0	331 657	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	331 657	0	331 657	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kárértékes (B410)	388 278	0	388 278	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	4 933 756	0	4 933 756	0	0	0
216	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződészárással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	353 252	0	353 252	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	690 018 022	0	504 551 348	81 081 351	104 385 323	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	1 165 248	0	1 165 248	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 165 248	0	1 165 248	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 165 248	0	1 165 248	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	91 419	0	91 419	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	91 419	0	91 419	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	149 386	0	149 386	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	149 386	0	149 386	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	240 805	0	240 805	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	691 424 075	0	505 957 401	81 081 351	104 385 323	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 715 585	8 715 585	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	8 715 585	8 715 585	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 010 317 200	2 010 317 200	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	2 019 032 785	2 019 032 785	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 019 032 785	2 019 032 785	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 710 456 860	2 019 032 785	505 957 401	81 081 351	104 385 323	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		587 038 752
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		2 568 169 425
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-1 981 130 673
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		2 019 032 785
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		2 019 032 785
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		37 902 112
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		104 385 323
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		104 385 323
15	C) Összes maradvány (=A+B)		37 902 112
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		37 902 112

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tényezői szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértések	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	37 997 788	8 217 350	0	0	390 000	16 254	0	403 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	50 910 413	12 950 000	1 000 000	0	803 293	0	0	965 468	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	67	364 517 784	77 230 000	18 287 802	697 600	11 078 875	2 712 957	1 003 384	15 376 902	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	310 368 039	63 285 000	10 349 637	0	8 852 237	1 633 770	0	10 586 050	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	42	361 071 582	86 105 000	7 063 069	937 600	7 651 358	2 199 257	0	8 450 960	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	168	1 124 865 606	247 787 350	36 700 508	1 635 200	28 775 763	6 562 238	1 003 384	35 782 380	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	168	1 124 865 606	247 787 350	36 700 508	1 635 200	28 775 763	6 562 238	1 003 384	35 782 380	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	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	10	10	19	23	21	63	73	73
02	b) csoport	0	2	2	0	4	12	16	18	18
03	Összesen (01+02)	0	12	12	19	27	33	79	91	91
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	3	5	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	3	3	6	8	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	7	0	1	8	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	7	0	1	8	8	8
22	Üzemeltetési	1	3	4	32	20	2	54	58	58
24	Rakározási	0	0	0	1	2	0	3	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	1	3	4	40	22	3	65	69	69
27	Összesen (03+13+26)	1	17	18	59	52	39	150	168	168
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	17	18	59	52	39	150	168	168
45	I. funkció csoport	0	12	12	19	27	33	79	91	91
46	II. funkció csoport	1	2	3	40	3	3	46	49	49
47	III. funkció csoport	0	3	3	0	22	3	25	28	28

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	915 075	0	885 800
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	915 075	0	885 800
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 901 066 938	0	1 862 163 837
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	64 853 523	0	65 768 042
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 708 728
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 965 920 461	0	1 929 640 607
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 966 835 536	0	1 930 526 407
30	B/II/1 Vásárolt készletek	49 437 500	0	62 667 272
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	49 437 500	0	62 667 272
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	49 437 500	0	62 667 272
49	C/II/1 Forráspénzár	15 983 085	0	21 835 375
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	15 983 085	0	21 835 375
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forringszámlák	11 385 619	0	27 760 509
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	0	0	2 588 292
55	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 385 619	0	30 348 801
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 368 704	0	52 184 176
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	21 683 472	0	23 028 500
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 409 394	0	1 503 908
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	20 017 845	0	21 524 572
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	20
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	256 233	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	91 419	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése átlamháztárláson kívülről	91 419	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 774 891	0	23 028 500
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 165	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 165	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 165	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 777 056	0	23 028 500
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 319 259	0	-1 269 210
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 319 259	0	-1 269 210
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	5 910 325
171	E/III/2 Uralványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 260 887	0	2 480 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 260 887	0	8 390 325
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 941 628	0	7 121 115
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 069 360 424	0	2 075 527 470
179	G/I 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		3	4	5
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-295 838 670	0	-433 009 596
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-137 170 926	0	4 416 678
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 864 824 470	0	1 869 241 148
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 472 851	0	56 686 684
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 472 851	0	56 686 684
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 907 327	0	1 753 540
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 304 995	0	49 500
242	H/III/7 Lelettire, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	15 703 849	0	20 869 349
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 916 171	0	22 672 389
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	35 389 022	0	79 359 073
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	169 146 932	0	126 927 249
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	169 146 932	0	126 927 249
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 069 360 424	0	2 075 527 470

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlálatú bevételei	634 684 015	0	662 544 275
04	I Tevékenység nettó eredményszámlálatú bevétele (=01+02+03)	634 684 015	0	662 544 275
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlálatú bevételei	1 900 159 808	0	2 010 317 200
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlálatú bevételei	361 111	0	1 165 248
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlálatú bevételei	988 040	0	171 110
11	09 Különféle egyéb eredményszámlálatú bevételek	10 622 637	0	5 186 574
12	III Egyéb eredményszámlálatú bevételek (=06+07+08+09)	1 912 131 596	0	2 016 840 132
13	10 Anyagköltség	303 497 858	0	317 256 428
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	424 254 665	0	486 880 096
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	727 752 523	0	804 136 524
18	14 Bérköltség	1 309 109 962	0	1 424 632 947
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	235 570 192	0	26 076 789
20	16 Bérjárulékok	193 665 091	0	194 690 547
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 738 345 245	0	1 645 400 283
22	VI Értécsökkentési leírás	64 598 196	0	62 386 957
23	VII Egyéb ráfordítások	153 603 252	0	163 375 622
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-137 483 605	0	4 085 021
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlálatú bevételek	312 679	0	331 657
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlálatú bevételei (=17+18+19+20+21)	312 679	0	331 657
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	312 679	0	331 657
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-137 170 926	0	4 416 678

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 360 530	2 506 926 702	403 029 467	0	0	0	2 914 316 699	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	223 010	0	0	0	19 125 070	0	0	19 348 080
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 627 700	0	0	6 627 700
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 627 700	17 416 342	0	0	0	24 044 042	24 044 042
07	Egyéb növekedés	59 960	0	59 960	0	0	0	119 920	119 920
08	Összes növekedés (=02+...+07)	282 970	6 627 700	17 476 302	0	25 752 770	0	50 139 742	16 068 802
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	840 300	0	15 228 502	0	0	0	0	24 166 242
13	Egyéb csökkenés	119 920	0	2 280	0	24 044 042	0	0	40 235 044
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	960 220	0	15 230 782	0	24 044 042	0	2 924 221 397	947 481 163
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 683 280	2 513 554 402	405 274 987	0	1 708 728	0	0	0
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 445 455	605 859 764	338 175 944	0	0	0	0	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	192 325	45 530 801	16 663 831	0	0	0	62 386 957	16 173 130
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	840 300	0	15 332 830	0	0	0	0	983 694 990
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 797 480	651 390 565	339 506 945	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	4 243	0	0	0	0	4 243
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalrás, kivétel	0	0	4 243	0	0	0	0	4 243
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 797 480	651 390 565	339 506 945	0	0	0	983 694 990	0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	885 800	1 862 163 837	65 768 042	0	1 708 728	0	1 930 526 407	313 142 756
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 328 110	0	310 814 646	0	0	0	0	0

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgydíszakban visszatrt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	2 165	0	0	0	0	0
04	Készletek	49 437 500	0	0	0	62 667 272	0
06	Kincstáron kívüli forrinszámlák	11 385 619	0	0	0	27 760 509	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	21 774 891	0	0	0	23 028 500	0
11	Összesen (=01+...+10)	82 600 175	0	0	0	113 456 281	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		7 512 093
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		88
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)		210 427
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		210 427
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		27 368 704	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		15 983 085	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		11 385 619	
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		24 815 472	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 672 554 748	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 710 456 860	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-8 715 585	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		-2 165	
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		-2 165	
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		3 129 438	
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		5 910 325	
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgydőszaki forgalma [+/-3662]		-2 780 887	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		1 153 787	
40	Tulifizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		1 153 787	
43	Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		5 255 495	
46	Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-5 165 500	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		52 184 176	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		52 184 176	
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		2 588 292	