

Adatellenőrző kód: -665e-68-2f-6f2e-36d-15103e-315e55-5f-7b79-544e-4e

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="490539"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KAMARAERDEI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

1112 Budapest Kamaraerdei út 16

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 könyvvizetési 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)	1 453 772 000	1 708 133 619	0	1 670 473 797	4 967 666 819	0	1 670 473 797
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	140 324 975	0	139 855 975	469 000	0	139 855 975
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 700 000	0	1 538 999	161 001	0	1 538 999
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	65 000 000	76 830 307	0	56 216 656	205 926 651	0	56 216 656
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 230 992	0	1 230 992	0	0	1 230 992
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 905 000	5 957 600	0	5 908 700	16 386 900	0	5 908 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 174 000	94 391 583	0	94 391 583	0	0	94 391 583
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 000 000	18 315 197	0	18 315 197	54 000 000	0	18 315 197
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	360 000	0	360 000	0	0	360 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	44 450 000	56 530 176	0	56 530 176	221 877 000	0	56 530 176
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 640 701 000	2 103 774 449	0	2 044 822 075	5 466 487 371	0	2 044 822 075
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 574 863	0	1 568 389	6 474	0	1 568 389
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	923 910	0	923 910	12 000 000	0	923 910
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	2 498 773	0	2 492 299	12 006 474	0	2 492 299
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 641 001 000	2 106 273 222	0	2 047 314 374	5 478 493 845	0	2 047 314 374
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	303 475 000	328 061 960	6 067 110	292 944 461	719 567 879	0	292 944 461
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	254 373 180
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 884 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 236 668
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 450 613
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	92 100 000	122 030 422	0	117 592 575	70 933 829	3 805 319	117 592 575
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	401 283 000	441 774 946	0	354 499 382	7 352 006	15 039 220	354 499 382
30	Árubeszerzés (K313)	100 000	227 600	0	227 600	0	0	227 600
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	493 483 000	564 032 968	0	472 319 557	78 285 835	18 844 539	472 319 557
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 000 000	14 441 201	0	13 708 062	100 000	242 000	13 708 062
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 670 000	5 761 970	0	5 480 578	0	0	5 480 578
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 670 000	20 203 171	0	19 188 640	100 000	242 000	19 188 640
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	49 000 000	53 506 810	0	53 071 308	297 138 000	1 847 022	53 071 308
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	164 000 000	118 201 947	0	51 864 193	352 119 000	2 184 415	51 864 193
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	20 000 000	45 375 865	0	45 375 865	68 823 000	0	45 375 865
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	43 000 000	43 568 707	0	35 562 805	123 039 000	0	35 562 805
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	276 000 000	260 653 329	0	185 874 171	841 119 000	4 031 437	185 874 171
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	32 202 000	84 712 464	0	68 515 013	16 708 248	2 902 641	68 515 013
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	278 407	0	278 407	0	0	278 407
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	109 604 000	107 104 430	0	95 124 679	136 441 200	2 966 220	95 124 679

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	89 200 000	86 586 091	0	82 599 673	58 033 701	1 055 222	82 599 673
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 306 406
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	507 006 000	539 334 721	0	432 391 943	1 052 302 149	10 955 520	432 391 943
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	18 229	0	18 229	0	0	18 229
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	10 000	18 229	0	18 229	0	0	18 229
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	216 114 000	258 036 044	0	179 097 868	255 298 125	6 418 296	179 097 868
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000 000	12 950 670	0	11 732 000	0	0	11 732 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	104 443 000	82 791 480	0	36 905 027	0	0	36 905 027
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	332 557 000	353 778 194	0	227 734 895	255 298 125	6 418 296	227 734 895
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 352 726 000	1 477 367 283	0	1 151 653 264	1 385 986 109	36 460 355	1 151 653 264
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 000 000	1 000 000	0	999 775	3 600 000	0	999 775
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 000 000	1 000 000	0	999 775	3 600 000	0	999 775
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	38 964 873	0	38 964 873	0	0	38 964 873
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	38 964 873	0	38 964 873	0	0	38 964 873
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	38 964 873	0	38 964 873	0	0	38 964 873
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 299 213	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	62 992 126	11 811 024	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 366 508	0	1 366 508	0	0	1 366 508
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 086 615	86 146 588	0	79 823 178	5 205 490	0	79 823 178
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 622 046	26 817 551	0	21 880 723	1 405 483	0	21 880 723
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	97 000 000	126 141 671	0	103 070 409	6 610 973	0	103 070 409
206	Ingatlanok felújítása (K71)	27 228 347	25 743 866	0	22 594 260	3 091 000	0	22 594 260
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 351 653	6 950 843	0	6 100 449	834 570	0	6 100 449
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	34 580 000	32 694 709	0	28 694 709	3 925 570	0	28 694 709
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 429 782 000	4 110 503 718	6 067 110	3 663 641 865	7 598 184 376	36 460 355	3 663 641 865

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
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	1 783 728	2 291 781	0	1 783 728
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	15 750 000	22 122 909	24 386 231	0	22 122 909
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 002 500
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	300 000	278 407	302 406	0	278 407
196	Ellátási díjak (B405)	975 250 000	1 096 185 747	1 131 472 011	0	1 096 185 747
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 348 000	4 974 784	5 524 068	0	4 974 784
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 500 000	23 325 256	23 325 256	0	23 325 256
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 500 000	23 325 256	23 325 256	0	23 325 256
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	793 851	793 851	0	793 851
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 501 000	15 234 294	16 426 539	0	15 234 294
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	484 829
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 001 749 000	1 164 698 976	1 204 522 143	0	1 164 698 976
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 001 749 000	1 164 698 976	1 204 522 143	0	1 164 698 976

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	105 801 006	105 801 006	0	105 801 006
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	105 801 006	105 801 006	0	105 801 006
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 428 033 000	2 840 003 736	2 399 208 993	0	2 399 208 993
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 428 033 000	2 945 804 742	2 505 009 999	0	2 505 009 999
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 428 033 000	2 945 804 742	2 505 009 999	0	2 505 009 999

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	102023 Id?koriak 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)	1 670 473 797	0	0	1 828 054	1 106 637 801	561 241 328	766 614	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	139 855 975	0	0	0	92 794 439	47 061 536	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 538 999	0	0	0	1 021 126	517 873	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	56 216 656	0	0	0	37 299 751	18 916 905	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 230 992	0	0	0	816 763	414 229	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 908 700	0	0	0	3 920 424	1 988 276	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	94 391 583	0	0	0	62 628 816	31 762 767	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 315 197	0	0	0	12 152 134	6 163 063	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	360 000	0	0	0	238 500	121 500	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	56 530 176	0	0	0	37 507 771	19 022 405	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 044 822 075	0	0	1 828 054	1 355 017 525	687 209 882	766 614	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 568 389	0	0	0	1 040 625	527 764	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	923 910	0	0	0	613 002	310 908	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 492 299	0	0	0	1 653 627	838 672	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 047 314 374	0	0	1 828 054	1 356 671 152	688 048 554	766 614	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	292 944 461	0	0	237 646	194 144 846	98 462 309	99 660	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	254 373 180	0	0	237 646	168 552 802	85 483 072	99 660	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	21 884 000	0	0	0	14 520 033	7 363 967	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 236 668	0	0	0	6 792 030	3 444 638	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 450 613	0	0	0	4 279 981	2 170 632	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	117 592 575	0	0	0	78 022 670	39 569 905	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	354 499 382	0	0	251 968	235 021 237	119 193 133	33 044	0
30	Árubeszerzés (K313)	227 600	0	0	0	151 014	76 586	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	472 319 557	0	0	251 968	313 194 921	158 839 624	33 044	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 708 062	0	0	0	9 095 300	4 612 762	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 480 578	0	0	0	3 636 364	1 844 214	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 188 640	0	0	0	12 731 664	6 456 976	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	53 071 308	0	0	0	35 212 815	17 858 493	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	51 864 193	0	0	0	34 411 892	17 452 301	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	45 375 865	0	0	0	30 106 885	15 268 980	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	35 562 805	0	0	0	23 595 920	11 966 885	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	185 874 171	0	0	0	123 327 512	62 546 659	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	68 515 013	0	0	0	45 459 709	23 055 304	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	102023 Id?skorúak 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
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	278 407	0	0	0	184 723	93 684	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	95 124 679	0	0	0	63 838 067	31 286 612	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	82 599 673	0	0	0	54 804 338	27 795 335	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 306 406	0	0	0	2 193 800	1 112 606	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	432 391 943	0	0	0	287 614 349	144 777 594	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 229	0	0	0	12 095	6 134	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	18 229	0	0	0	12 095	6 134	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	179 097 868	0	0	68 032	118 780 375	60 240 539	8 922	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 732 000	0	0	0	7 784 180	3 947 820	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 905 027	0	0	0	28 179 003	8 726 024	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	227 734 895	0	0	68 032	154 743 558	72 914 383	8 922	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 151 653 264	0	0	320 000	768 296 587	382 994 711	41 966	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	999 775	0	0	0	999 775	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	999 775	0	0	0	999 775	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	38 964 873	38 964 873	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	38 964 873	38 964 873	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	38 964 873	38 964 873	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 366 508	0	0	0	906 678	459 830	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	79 823 178	0	0	0	52 962 680	26 860 498	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 880 723	0	0	0	14 517 860	7 362 863	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	103 070 409	0	0	0	68 387 218	34 683 191	0	0
206	Ingtalanok felújítása (K71)	22 594 260	0	0	0	14 987 663	7 606 597	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 100 449	0	0	0	4 047 648	2 052 801	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	28 694 709	0	0	0	19 035 311	9 659 398	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 663 641 865	38 964 873	0	2 385 700	2 407 534 889	1 213 848 163	908 240	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 663 641 865	38 964 873	0	2 385 700	2 407 534 889	1 213 848 163	908 240	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	290	0	0	0	192	97	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszereen kívüli egyéb oktatás, képzés	102023 Id?skorúak 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
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 783 728	0	0	0	1 183 503	600 225	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	22 122 909	0	0	0	14 121 532	7 161 862	839 515	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 002 500	0	0	0	2 267 512	1 149 988	585 000	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	278 407	0	0	0	184 723	93 684	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 096 185 747	0	0	0	916 107 779	180 077 968	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 974 784	0	0	0	3 255 171	1 650 888	68 725	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	23 325 256	0	0	0	15 476 308	7 848 948	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	23 325 256	0	0	0	15 476 308	7 848 948	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	793 851	0	0	0	526 720	267 131	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	15 234 294	0	0	2 385 700	8 524 800	4 323 794	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	484 829	0	0	0	321 684	163 145	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 164 698 976	0	0	2 385 700	959 380 536	202 024 500	908 240	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 164 698 976	0	0	2 385 700	959 380 536	202 024 500	908 240	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	105 801 006	105 801 006	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	105 801 006	105 801 006	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 399 208 993	2 399 208 993	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 505 009 999	2 505 009 999	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 505 009 999	2 505 009 999	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 669 708 975	2 505 009 999	0	2 385 700	959 380 536	202 024 500	908 240	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 163 790 736
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 662 733 625
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 498 942 889
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 505 009 999
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 505 009 999
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 067 110
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	908 240
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	908 240
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 067 110
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 067 110

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	1	16 600 000	1 400 000	0	0	356 250	0	0	50 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	139 887 425	16 350 000	120 519	1 778 400	4 790 644	2 725 091	0	183 723	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	48	182 470 641	15 610 000	3 603 883	0	15 217 118	1 867 713	60 000	8 256 135	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	152	833 074 111	68 289 974	38 209 781	326 000	50 207 521	8 594 912	240 000	33 247 715	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	76	498 441 620	39 745 000	14 282 473	5 035 292	23 820 050	5 127 481	60 000	14 792 603	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	290	1 670 473 797	141 394 974	56 216 656	7 139 692	94 391 583	18 315 197	360 000	56 530 176	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	290	1 670 473 797	141 394 974	56 216 656	7 139 692	94 391 583	18 315 197	360 000	56 530 176	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	24	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
02	b) csoport	0	9	9	7	81	68	156	165
03	Összesen (01+02)	0	9	9	7	81	68	156	165
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	7	2	9	11
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	7	5	12	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
21	Jóléti	1	1	2	14	15	0	29	31
22	Üzemeltetési	0	1	1	27	39	2	68	69
24	Raktározási	0	0	0	0	4	1	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	41	64	3	108	111
27	Összesen (03+13+26)	1	13	14	48	152	76	276	290
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	13	14	48	152	76	276	290
45	I. funkció csoport	0	9	9	7	81	68	156	165
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	7	5	12	14
47	III. funkció csoport	1	2	3	41	64	3	108	111

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	6 455 041	0	4 752 871
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	6 455 041	0	4 752 871
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 434 731 443	0	3 409 238 846
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	42 468 146	0	107 356 015
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	420 000	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	3 477 619 589	0	3 516 594 861
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)	3 484 074 630	0	3 521 347 732
30	B/1/1 Vásárolt készletek	64 145 692	0	75 903 077
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	64 145 692	0	75 903 077
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	64 145 692	0	75 903 077
49	C/1/1 Forintpénztár	1 961 400	0	1 596 055
52	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	1 961 400	0	1 596 055
53	C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	303 674 297	0	211 210 714
55	C/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	303 674 297	0	211 210 714
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	305 635 697	0	212 806 769
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	30 753 343	0	39 823 167
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 104 986	0	2 795 374
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	25 393 776	0	35 286 264
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	428 008	0	549 284
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 826 573	0	1 192 245
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	30 753 343	0	39 823 167
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	30 753 343	0	39 823 167
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	227 000
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	227 000
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 011 000	0	-734 000
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-1 011 000	0	-734 000
170	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 234 858	0	4 380 035
172	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	3 234 858	0	4 380 035
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	2 223 858	0	3 873 035
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	143 150 389	0	192 143 128
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	920 885	0	1 140 198
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	144 071 274	0	193 283 326
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 030 904 494	0	4 047 037 106
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 403 083 268	0	4 403 083 268
182	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-814 446 655	0	-784 320 899
184	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	30 125 756	0	-28 405 933
185	G/1 SAJÁT TŐKE (= G/1/1+...+G/1/4)	3 618 762 369	0	3 590 356 436
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 803 046	0	0
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	17 803 046	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 265 316	0	36 460 355
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	30 265 316	0	36 460 355
236	H/III/1 Kapott előlegek	26 020	0	470 852
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	203 043 529	0	210 648 842
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	203 069 549	0	211 119 694
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	251 137 911	0	247 580 049
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	143 442 640	0	190 995 072
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	17 561 574	0	18 105 549
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	161 004 214	0	209 100 621
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 030 904 494	0	4 047 037 106

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	792 142 298	0	1 132 675 243
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	792 142 298	0	1 132 675 243
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 284 372 140	0	2 448 201 732
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	14 409 208	0	28 865 486
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 298 781 348	0	2 477 067 218
13	10 Anyagköltség	326 596 806	0	460 341 326
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	406 346 387	0	448 098 211
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	278 407
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	732 943 193	0	908 717 944
18	14 Bérköltség	1 629 455 634	0	1 894 440 592
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	171 879 781	0	181 017 709
20	16 Bérjárulékok	270 782 584	0	312 352 966
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 072 117 999	0	2 387 811 267
22	VI Értéksökkenési leírás	70 888 466	0	67 781 106
23	VII Egyéb ráfordítások	196 183 036	0	297 163 333
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	18 790 952	0	-51 731 189
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	11 334 804	0	23 325 256
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	11 334 804	0	23 325 256
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11 334 804	0	23 325 256
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	30 125 756	0	-28 405 933

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	14 598 362	4 410 850 117	387 264 572	0	420 000	0	4 813 133 051
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	81 189 686	0	81 189 686
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	22 594 260	0	22 594 260
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	23 014 260	82 715 686	0	0	0	105 729 946
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	1 526 000	0	1 526 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	23 014 260	82 715 686	0	105 309 946	0	211 039 892
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	132 080	0	29 152 203	0	0	0	29 284 283
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	105 729 946	0	105 729 946
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	132 080	0	29 152 203	0	105 729 946	0	135 014 229
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	14 466 282	4 433 864 377	440 828 055	0	0	0	4 889 158 714
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 143 321	976 118 674	344 796 426	0	0	0	1 329 058 421
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 702 170	48 506 857	17 572 079	0	0	0	67 781 106
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	132 080	0	28 896 465	0	0	0	29 028 545
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 713 411	1 024 625 531	333 472 040	0	0	0	1 367 810 982
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	255 738	0	0	0	255 738
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	255 738	0	0	0	255 738
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 713 411	1 024 625 531	333 472 040	0	0	0	1 367 810 982
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 752 871	3 409 238 846	107 356 015	0	0	0	3 521 347 732
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 971 282	1 440 000	206 168 076	0	0	0	211 579 358

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
04	Készletek	64 145 692	0	0	0	75 903 077	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	303 674 297	0	0	0	211 210 714	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	30 761 644	8 301	833 387	0	40 664 855	841 688
11	Összesen (=01+...+10)	398 581 633	8 301	833 387	0	327 778 646	841 688

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 275 298
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	260
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	3 128 714
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 128 714
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	1 667 809
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 667 809
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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	305 635 697
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 961 400
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	303 674 297
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)	-92 828 928
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 663 641 865
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 669 708 975
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-105 801 006
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	1 145 177
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 145 177
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-444 832
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-444 832
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-7 605 313
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	212 806 769
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	212 806 769