

Adatellenőrző kód: 4d4b-69-73-7e727867471-49a341830-8-11-663557

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
09 megye	0700 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Hajdú-Bihar Megye.....
Hajdúböszörmény.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
375977 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FAZEKAS GÁBOR IDŐSEK OTTHONA

4220 Hajdúböszörmény Dorogi utca 91

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2 0 2 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Hajdúböszörmény 2022. év március hó. 11. nap

Dr. Szabóné Konfár Julianna
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dr. Szabóné Konfár Julianna (név)

06/52/561-227 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

3 7 5 9 7 7

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ASP rendszer

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

PIR: 375977

Éves költségvetési beszámoló

FAZEKAS GÁBOR IDŐSEK OTTHONA

Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0700

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.11 12:51

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
Kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2	3	215 589 560	204 254 223	0	204 254 223	0	609 305 192	0	204 254 223	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	2 100 200	0	2 100 200	0	0	0	2 100 200	0
01	Céltartalék, projektpremium (K1103)	1 841 500	1 622 545	0	1 622 545	0	3 184 800	0	1 622 545	0
01	Jubilaeumi jutalom (K1106)	5 520 000	7 966 000	0	7 966 000	0	11 040 000	0	7 966 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	876 768	437 593	0	437 593	0	1 092 128	0	437 593	0
07	Közeledési költségértékelés (K1109)	3 459 863	12 304 860	0	12 304 860	0	7 796 135	0	12 304 860	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	227 287 691	228 685 421	0	228 685 421	0	632 418 255	0	228 685 421	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	1 317 500	0	1 317 500	0	0	0	1 317 500	0
17	Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	1 317 500	0	1 317 500	0	0	0	1 317 500	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 317 500	0	1 317 500	0	0	0	1 317 500	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	227 287 691	230 002 921	0	230 002 921	0	632 418 255	0	230 002 921	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 254 612	37 107 212	0	37 107 212	0	118 719 006	0	37 107 212	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	33 823 063
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063 000
25	ebbel: lépjöniz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 249
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi juttatásalap (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 194 900
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 775 616	13 775 616	0	13 775 616	0	11 553 520	0	11 553 520	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 525 065	61 460 186	0	61 460 186	0	59 696 840	0	58 958 024	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 300 681	79 235 802	0	79 235 802	0	71 250 360	0	70 225 941	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 286 980	1 494 100	0	1 494 100	0	1 484 556	0	1 484 556	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	331 502	236 502	0	236 502	0	236 261	0	236 261	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 618 482	1 730 682	0	1 730 682	0	1 720 817	0	1 720 817	0
35	Közüzemi díjak (K331)	16 112 513	17 026 915	0	17 026 915	0	15 942 470	0	15 942 470	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	822 000	750 300	0	750 300	0	750 300	0	750 300	0
39	Karbantartási, kiszárvási szolgáltatások (K334)	11 037 835	10 944 954	0	10 944 954	0	10 179 766	0	10 179 766	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	5 836 410	6 239 850	0	6 239 850	0	6 239 850	0	5 969 850	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 751 220	19 328 521	0	19 328 521	0	18 493 089	0	16 659 751	0
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	233 744	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	52 659 978	54 290 500	0	54 290 500	0	51 605 475	0	49 502 137	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	113 122	0	113 122	0	0	0	113 122	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	2 953	0	2 953	0	0	0	2 953	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	116 075	0	116 075	0	0	0	116 075	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 014 425	27 706 360	0	27 706 360	0	11 930 952	0	26 013 796	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K35)	795 397	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
50	Egyéb dologi kiadások (K355)	984 610	187 262	0	187 262	0	0	187 262	
20	Különféle bevezetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 794 432	27 943 622	0	26 943 622	11 930 952	0	26 251 058	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	161 373 573	159 316 761	0	151 636 349	59 546 672	0	147 816 028	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	68 400	68 400	0	68 400	205 200	0	68 400	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	68 400	68 400	0	68 400	205 200	0	68 400	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 128 949	0	3 128 949	0	0	3 128 949	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	3 128 949	0	3 128 949	0	0	3 128 949	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	5 671 635	0	5 671 635	0	0	5 671 635	
160	ebbel: központi vagy tejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	0	0	0	0	0	0	5 671 635	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	8 800 584	0	8 800 584	0	0	8 800 584	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	136 007	0	136 007	0	0	136 007	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 359 852	0	1 359 852	0	0	1 359 852	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	403 883	0	403 883	0	0	403 883	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 899 742	0	1 899 742	0	0	1 899 742	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	954 400	0	954 400	0	0	954 400	
205	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	954 400	0	954 400	0	0	954 400	
260	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	429 984 276	438 150 020	0	430 469 608	810 889 133	0	426 649 287	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
M	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
			4	5			
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	0	1 002 000	1 002 000	0	0	1 002 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	1 002 000
106	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 831 729	9 386 487	9 407 369	0	0	9 396 487
193	Ellátási díjak (B403)	147 093 483	149 114 638	165 726 201	0	0	149 114 638
204	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	795 397	1 185 435	1 190 113	0	0	1 185 425
208	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=205+206+207) (B402)	0	17	17	0	0	17
217	Kamatbevételek és más nyereséjellel bevételek (=201+204) (B408)	0	17	17	0	0	17
219	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 153 797	4 289 396	4 324 331	0	0	4 289 396
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	157 874 406	163 985 963	180 648 031	0	0	163 985 963
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	157 874 406	164 987 963	181 650 031	0	0	164 987 963

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven kívülről esedékes	Követelés - Költségvetési éven kívülről esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7			
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	27 388 840	27 388 840	0	0	27 388 840	8
32	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	27 388 840	27 388 840	0	0	27 388 840	
33	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	272 109 870	272 109 870	245 773 208	245 773 208	0	245 773 208	
34	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B811)	272 109 870	272 109 870	273 162 057	273 162 057	0	273 162 057	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		272 109 870	273 162 057	0	0	273 162 057	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	0922270 Szakképzési iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő művelődési feladatok		102024 Demens betegek tartós hemilakásos ellátása
			010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0922270 Szakképzési iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő művelődési feladatok	
01	Tárvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	204 254 223	0	3 361 024	200 893 199
03	Céltartalék, projekttartalék (K1103)	2 100 200	0	0	2 100 200
06	Juhálcumi jutalom (K1106)	1 622 545	0	0	1 622 545
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 066 000	0	0	7 066 000
08	Közzétett költségvetés (K1108)	437 503	0	0	437 503
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 304 860	0	163 311	8 111 710
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak egyeb személyi juttatásai (>=01+...+13) (K11)	228 685 421	0	3 524 335	221 131 247
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 317 500	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 317 500	0	0	1 317 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	230 002 921	0	3 524 335	221 131 247
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 107 212	0	125 695	36 134 460
22	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	33 829 063	0	120 234	32 861 772
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 063 000	0	0	1 063 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 020 249	0	5 461	1 014 788
27	Szoknapi anyagok beszerzése (K311)	1 194 900	0	0	1 194 900
28	Szoknapi anyagok beszerzése (K311)	11 267 917	0	0	11 267 917
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 958 024	0	0	58 469 664
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	70 225 941	0	0	69 737 581
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 484 556	0	0	1 484 556
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	236 261	0	0	236 261
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	1 720 817	0	0	1 720 817
35	Közzétett díjak (K331)	15 942 470	0	0	15 942 470
37	Pérfelt. és lízing díjak (>=38) (K333)	750 300	0	0	750 300
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 179 766	0	0	10 179 766
41	Szoknapi tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 969 850	0	0	5 769 850
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 659 751	0	0	16 659 751
44	ebből: biztostási díjak (K337)	233 744	0	0	233 744
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49 502 137	0	0	49 302 137
46	Külföldi kiadások (K341)	113 122	0	0	49 843
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 053	0	0	2 953
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	116 075	0	0	52 796
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 013 706	0	0	25 878 046
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000	0	0	50 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	187 262	0	0	172 862
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50+51+54+58) (K35)	26 251 058	0	0	26 100 908
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	147 816 028	0	0	146 914 239
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	68 400	0	0	68 400
120	Pénzügyi célú juttatások (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	68 400	0	0	68 400
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 128 949	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 128 949	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092270 Szakképzési időkai tanulók etakmai gyalonlnt oktatásnyal lsszefüggő működési feladatok	102023 Ifjúságiak lantós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegk lantós bentlakásos ellátása
130	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=131+...+160) (K506)	5 671 635	0	0	0	5 671 635
153	eből: központi vagy területi kezelési előirányzatok EU-s programokon és azok hazai finanszírozása (K506)	5 671 635	0	0	0	5 671 635
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8 800 584	3 128 949	0	0	5 671 635
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	136 007	0	0	136 007	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 359 852	0	0	1 359 852	0
200	Bemutázási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	403 883	0	0	403 883	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 899 742	0	0	1 899 742	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	954 400	0	0	954 400	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	954 400	0	0	954 400	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	426 649 287	3 128 949	3 650 030	407 102 488	12 767 820
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	426 649 287	3 128 949	3 650 030	407 102 488	12 767 820
309	Állagos statisztikai állományi létszám	58	0	0	58	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
	Megnevezés	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bemlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		1 002 000	0	1 002 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		1 002 000	0	1 002 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		1 002 000	0	1 002 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		9 396 487	0	9 396 487
198	Ellátási díjak (B405)		149 114 638	0	149 114 638
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 185 425	0	1 185 425
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)				
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)				
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		4 289 396	0	4 289 396
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)		12 426	0	12 426
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)		163 985 963	0	163 985 963
284	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)		164 987 963	0	164 987 963
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		27 388 849	27 388 849	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)		27 388 849	27 388 849	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		245 773 208	245 773 208	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+303) (B81)		273 162 057	273 162 057	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)		273 162 057	273 162 057	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)		438 150 020	273 162 057	164 987 963

PIR: 375977

Éves költségvetési beszámoló

FAZEKAS GÁBOR IDŐSEK OTTHONA

Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0700

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.11 12:51

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	164 987 963
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	426 640 287
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-261 661 324
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	273 162 057
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	273 162 057
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	11 500 733
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 500 733
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 500 733

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Megnevezés	1. évtized tő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyvelői, helyettesítési díj, utórn, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 278 725	2 100 200	0	1 403 545	138 000	0	0	11	2 046 800	0
23 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, inválabbi vezető	6	29 319 209	0	0	0	844 000	102 720	0	0	2 728 741	0
30 "A", "B" fizetési osztály összesen	22	76 488 574	0	0	0	3 300 000	103 365	0	0	3 360 051	0
31 "C", "D" fizetési osztály összesen	18	56 924 717	0	0	219 000	2 570 000	200 878	0	0	2 675 693	0
32 "E", "F" fizetési osztály összesen	11	35 242 898	0	0	0	1 114 000	30 630	0	0	1 493 575	0
40 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	58	204 254 223	2 100 200	0	1 622 545	7 966 000	437 593	0	0	12 304 860	0
94 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=28+40+51+57+62+67+73+81+93)	58	204 254 223	2 100 200	0	1 622 545	7 966 000	437 593	0	0	12 304 860	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	5	7	32	18	11	51	58
03	Összesen (01+02)	2	5	7	22	18	11	51	58
27	Összesen (03+13+26)	2	5	7	22	18	11	51	58
22	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	5	7	22	18	11	51	58
	I. funkció csoport	2	5	7	22	18	11	51	50

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	A/II/2 Szállami termékek	61 801	0	5 969
04	A/I Immatériális javak (=A/II+A/II/2+A/II/3)	61 801	0	5 969
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	168 367 474	0	165 465 671
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 266 630	0	1 335 780
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	170 634 104	0	166 801 451
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	170 695 905	0	166 807 420
30	B/I/1 Vissairó készletek	2 576 305	0	3 207 788
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 576 305	0	3 207 788
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 576 305	0	3 207 788
50	C/I/1 Forráspótlár	1	0	1
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1	0	1
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	26 807 936	0	11 371 125
56	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	26 807 936	0	11 371 125
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26 807 937	0	11 371 126
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	24 253 727	0	16 662 068
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közzétett szolgáltatások ellenértékére	33 486	0	10 882
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	24 156 431	0	16 611 563
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 220	0	4 688
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	50 580	0	34 935
104	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	24 253 727	0	16 662 068
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	111 941	0	113 515
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	111 941	0	113 515
161	D/III Követelés jellelű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	111 941	0	113 515
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	24 365 668	0	16 775 583
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	230 156	0	247 394
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	230 156	0	247 394
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 224 105	0	-9 350 998
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 224 105	0	-9 350 998
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	831 571	0	209 012
173	E/III E nyeb sajátos eszközüdali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	831 571	0	209 012
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-7 162 378	0	-8 894 592
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	217 283 437	0	189 267 325
190	G/I Nemzeti vagyon indultáskori érték	153 054 758	0	153 054 758
191	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 539 846	0	1 539 846
193	G/IV Felhalmozott eredmény	61 377 728	0	34 675 141
185	G-VI Ménteg szeméti eredmény	-26 702 587	0	-24 912 241
186	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	189 269 745	0	164 357 504
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek énlógi kiadásokra (=H/II/3a+H/II/3b)	3 724 839	0	3 820 321
191	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	3 128 949	0	0

12/A - Mérleg					
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
	2	3	4	5	
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 853 788	0	0	3 820 321
217	H/II/I Kapott előlegek	362 600	0	0	192 920
246	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	362 600	0	0	192 920
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 216 388	0	0	4 013 241
250	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 797 304	0	0	20 896 580
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	20 797 304	0	0	20 896 580
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	217 283 437	0	0	189 267 325

13/A - Eredménykimutatás				
	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Iszaktörzék és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	139 291 328	0	157 712 075
04	I Tevékenység nettó eredmény számláiatti bevételei (=01+02+03)	139 291 328	0	157 712 075
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	238 662 984	0	245 773 208
09	09 Kültönfelte egyéb eredményszámláiatti bevételei	7 104 200	0	1 002 000
11	11 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	18 732 557	0	4 278 761
12	III Egyéb eredmény számláiatti bevételek (=06+07+08+09)	264 499 741	0	251 053 969
13	10 Anyagköltség	69 758 848	0	69 637 817
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	59 037 663	0	51 397 997
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	128 796 511	0	121 035 814
18	14 Bérekfizetés	196 560 318	0	207 617 969
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 293 253	0	22 597 150
20	16 Bérjárulékok	42 506 662	0	36 994 250
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	266 360 233	0	267 209 409
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 445 165	0	6 338 744
23	VII Egyéb ráfordítások	29 891 759	0	39 094 335
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-26 702 599	0	-24 912 258
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	12	0	17
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény számláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	12	0	17
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	12	0	17
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-26 702 587	0	-24 912 241

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Grépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	715 925	223 171 151	43 025 221	0	0	0	266 912 297	
02	Immateriális javak beszerzése, nem akitált beruházások	0	0	0	0	1 495 859	0	1 495 859	
03	Nem akitált felújítások	0	0	0	0	954 400	0	954 400	
04	Beruházásokból, felújításokból akitált érték	0	954 400	1 495 859	0	0	0	2 450 259	
05	Egyéb növekedés	377 000	0	2 060 850	0	0	0	2 437 859	
06	Összes növekedés (=02+...+07)	377 000	954 400	3 556 718	0	2 450 259	0	7 338 377	
07	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	5 932 853	0	0	0	5 932 853	
08	Egyéb csökkenés	377 000	0	2 060 850	0	2 450 259	0	4 888 118	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	377 000	0	7 993 712	0	2 450 259	0	10 820 971	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	715 925	224 125 551	38 588 227	0	0	0	263 429 703	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	654 124	54 803 677	40 758 591	0	0	0	96 216 392	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	55 832	3 856 203	2 436 709	0	0	0	6 338 744	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 932 853	0	0	0	5 932 853	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	709 956	58 659 880	37 252 447	0	0	0	96 622 283	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	709 956	58 659 880	37 252 447	0	0	0	96 622 283	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 969	165 465 671	1 335 780	0	0	0	166 807 420	
	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	670 040	330 800	30 167 545	0	0	0	31 168 385	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszafizt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	111 941	0	0	0	113 515	0
04	Készletek	2 576 305	0	0	0	3 207 788	0
06	Külső forrásból felvett kölcsönök	26 807 936	0	0	0	11 371 125	0
09	Követelések a követelés jellegű nyílt számlák kivételével	24 253 727	0	0	0	16 662 068	0
11	Összesen (=01+...+10)	53 749 909	0	0	0	31 354 496	0

17/A - Tájékoztató adatok		
H	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 400 460
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	57
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapra követően teljesített összegével együtt)	17 260 981
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás juttatékai (a juttatások január hónapra követően teljesített összegével együtt)	2 939 648
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig prázsigyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás juttatékai (a juttatások január hónapra követően teljesített összegével együtt)	18 069 894
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig prázsigyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás juttatékai (a juttatások január hónapra követően teljesített összegével együtt)	2 826 686
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapra követően teljesített összegével együtt)	2 695 094
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áh. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (ige=1, nem=2)	1

#	1	2	3
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege összesen (=2+3)		26 807 937
02	32. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+32]		1
03	33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+ (331-331B) + (332-332B)]		26 807 936
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)		-15 436 811
05	Kindások nyitvántartási ellenszámia tárgyi dőszaki egyenlege [-003]		-426 640 287
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámia tárgyi dőszaki egyenlege [+005]		438 150 020
07	Fizető év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi dőszaki egyenlege [-008.13.13]		-27 388 849
16	Adott előlegek számla tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/-36511]		1 574
21	Feljelöltöknek adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-36515]		1 574
36	Egyéb sajátos eszközzártalati elszámolások tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/-3661]		-622 559
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyi dőszaki forgalma [+/-3661]		-622 559
40	Kapott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-36711]		169 680
40	Váltások, téves és visszajáró befizetések tárgyi dőszaki forgalma [+/-36711]		169 680
53	C. 32-33. számlák számított tárgyi dőszaki záró egyenlege (A + B)		11 371 126
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi dőszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]		11 371 126