

2026-05-27

Adatellenőrző kód: -5039-63386e-19-3128-7631397553532a-32-5931-38b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

18

megye/
vármegye

0600

pénzügyi körzet

47

település-
típusA megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

573238

PIR-törzsszám

1251

szektor

851030

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZOMBATHELYI EGYESÍTETT BÖLCŐDEI INTÉZMÉNY

9700 Szombathely Bem József utca 33

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

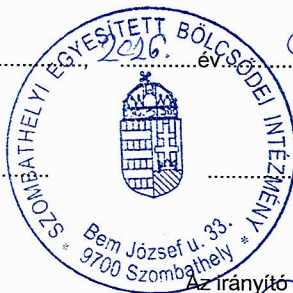
SZOMBATHELY
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2025	01	01	12	31

Szombathely

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BALOGH VIKTORIA (név)

94/501-230 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KINCSPER LÓDÓ PI ZUDANNA (aláírás)

KINCSPER LÓDÓ PI ZUDANNA (név, telefon)

94/520-166

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

573238

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

GORDIUS

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 452 654 000	1 408 926 000	0	1 408 925 731	4 357 962 000	0	1 408 925 731
02	Normatív jutalmak (K1102)	752 000	752 000	0	751 880	0	0	751 880
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	25 847 000	64 546 000	0	64 545 361	0	0	64 545 361
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 710 000	9 710 000	0	9 707 075	0	0	9 707 075
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 020 000	4 495 000	0	4 494 389	0	0	4 494 389
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 020 000	4 020 000	0	3 740 000	0	0	3 740 000
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	0	627 000	0	626 578	0	0	626 578
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	9 261 000	7 513 000	0	6 957 035	0	0	6 957 035
12	Szociális támogatások (K1112)	900 000	900 000	0	850 000	0	0	850 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 000	16 431 000	0	16 429 868	0	0	16 429 868
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 512 214 000	1 517 920 000	0	1 517 027 917	4 357 962 000	0	1 517 027 917
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	255 000	0	255 000	0	0	255 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 272 000	3 316 000	0	3 315 082	0	0	3 315 082
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 872 000	3 571 000	0	3 570 082	0	0	3 570 082
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 517 086 000	1 521 491 000	0	1 520 597 999	4 357 962 000	0	1 520 597 999
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	228 956 000	237 765 000	0	228 487 670	686 868 000	0	228 487 670
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	190 334 602
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	27 520 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 293 911
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 339 157
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 538 000	6 605 458	0	6 605 458	0	0	6 519 968
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	108 529 000	104 398 008	0	104 398 008	0	1 722 187	102 987 610
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	114 067 000	111 003 466	0	111 003 466	0	1 722 187	109 507 578
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 425 000	3 523 000	0	3 522 719	0	425 179	3 522 719
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 525 000	949 000	0	948 639	0	64 152	932 217
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 950 000	4 472 000	0	4 471 358	0	489 331	4 454 936
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 163 000	19 259 312	0	19 259 312	24 489 000	2 993 367	19 259 312
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 500 000	2 452 000	0	2 451 742	10 500 000	371 017	2 451 742
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	28 175 000	30 361 926	0	30 361 782	84 525 000	3 448 701	30 361 782
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 035 000	12 457 674	0	12 440 683	30 105 000	16 991	11 941 180
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	49 873 000	64 530 912	0	64 513 519	149 619 000	6 830 076	64 014 016
40	Vásárolt élelmezés (K332)	90 000	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	100 000	269 400	0	269 400	0	23 600	269 400
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 847 000	4 533 000	0	4 532 363	0	172 800	4 532 363
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 082 000	11 723 218	0	11 723 218	0	986 250	11 573 218

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 471 000	13 355 106	0	13 355 106	268 358	429 088	13 115 106
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	75 463 000	94 411 636	0	94 393 606	149 887 358	8 441 814	93 504 103
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	108 158	0	108 158	0	0	108 158
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	50 000	0	49 990	0	0	49 990
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	158 158	0	158 148	0	0	158 148
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 703 000	41 159 740	0	41 155 152	21 807 127	1 708 086	40 585 831
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	186 000	0	185 594	0	0	185 594
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	540 000	776 000	0	775 356	0	0	750 311
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	39 243 000	42 121 740	0	42 116 102	21 807 127	1 708 086	41 521 736
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	233 823 000	252 167 000	0	252 142 680	171 694 485	12 361 418	249 146 501
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	29 068 000	0	4 269 625	0	0	4 269 625
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	243 000	0	242 124	0	0	242 124
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	551 000	12 409 000	0	12 408 671	0	0	12 386 625
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	149 000	4 630 000	0	4 433 999	0	0	4 428 046
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	700 000	46 350 000	0	21 354 419	0	0	21 326 420
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	35 094 000	0	5 658 813	1 522 160	0	4 920 813
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 375 000	0	960 886	410 983	0	960 886
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	36 469 000	0	6 619 699	1 933 143	0	5 881 699
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 980 565 000	2 094 242 000	0	2 029 202 467	5 218 457 628	12 361 418	2 025 440 289

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	28 959 000	54 928 353	0	28 959 963
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	28 959 963
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	28 959 000	54 928 353	0	28 959 963
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	50 000	548 545	0	548 545
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	24 850 000	23 228 000	19 630 209	1 553 689	19 536 873
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	150 000	150 000	18 967	3 343	18 967
195	Ellátási díjak (B405)	63 222 000	63 222 000	66 042 029	0	65 572 362
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 826 000	8 826 000	8 286 951	23 669	8 227 630
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 287 259	0	1 287 259
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	50 000	50 808	313 860	0	313 860
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	80 000
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	208 710
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	97 148 000	95 526 808	96 127 820	1 580 701	95 505 496
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	120 000	120 900	0	120 900
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	120 000	120 900	0	120 900
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	97 148 000	124 605 808	151 177 073	1 580 701	124 586 359

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	3 169 192	3 169 192	0	3 169 192
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 169 192	3 169 192	0	3 169 192
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 883 417 000	1 966 467 000	1 901 314 130	0	1 901 314 130
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 883 417 000	1 969 636 192	1 904 483 322	0	1 904 483 322
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 883 417 000	1 969 636 192	1 904 483 322	0	1 904 483 322

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	083020 Könyvkiadás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 408 925 731	101 882	0	1 291 654 470	103 890 585	12 905 889	372 905	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	751 880	0	0	729 459	20 239	2 157	25	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	64 545 361	1 052	0	58 399 824	5 337 551	804 583	2 351	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 707 075	0	0	9 633 261	64 994	8 786	34	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 494 389	0	0	4 494 389	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 740 000	444	0	3 270 610	423 317	45 113	516	0
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	626 578	0	0	506 276	108 597	11 573	132	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	6 957 035	1 354	0	6 157 551	707 715	87 863	2 552	0
12	Szociális támogatások (K1112)	850 000	555	0	749 445	89 845	9 570	585	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 429 868	5 752	0	14 998 541	1 269 373	151 143	5 059	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 517 027 917	111 039	0	1 390 593 826	111 912 216	14 026 677	384 159	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	255 000	0	0	255 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 315 082	0	0	3 315 082	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 570 082	0	0	3 570 082	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 520 597 999	111 039	0	1 394 163 908	111 912 216	14 026 677	384 159	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	228 487 670	17 598	0	212 005 896	14 594 307	1 820 119	49 750	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	190 334 602	14 458	0	174 039 095	14 429 850	1 801 707	49 492	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	27 520 000	0	0	27 520 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 293 911	3 073	0	9 178 053	100 959	11 645	181	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 339 157	67	0	1 268 748	63 498	6 767	77	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 519 968	0	173 350	6 346 618	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 987 610	10 254	0	29 466 248	65 168 127	8 143 793	199 188	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	109 507 578	10 254	173 350	35 812 866	65 168 127	8 143 793	199 188	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 522 719	0	0	2 922 541	530 677	68 146	1 355	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	932 217	0	0	911 198	18 632	2 321	66	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 454 936	0	0	3 833 739	549 309	70 467	1 421	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	19 259 312	25 863	0	17 695 282	1 364 021	169 941	4 205	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 451 742	0	0	1 314 605	1 008 331	125 288	3 518	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	30 361 782	8 675	0	27 153 604	2 836 557	356 747	6 199	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11 941 180	12 502	0	11 074 810	758 845	91 642	3 381	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	64 014 016	47 040	0	57 238 301	5 967 754	743 618	17 303	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	269 400	0	0	244 400	22 102	2 890	8	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 532 363	1 030	0	3 258 207	1 130 803	140 625	1 698	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	083020 Könyvkiadás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 573 218	0	0	11 383 218	166 109	23 824	67	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 115 106	619	0	11 558 095	1 378 336	174 483	3 573	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	93 504 103	48 689	0	83 682 221	8 665 104	1 085 440	22 649	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	108 158	0	0	108 158	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	49 990	0	0	49 990	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	158 148	0	0	158 148	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 585 831	13 467	46 805	23 951 396	14 692 433	1 836 624	45 106	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	185 594	0	0	185 594	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	750 311	13	0	514 419	208 533	27 109	237	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	41 521 736	13 480	46 805	24 651 409	14 900 966	1 863 733	45 343	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	249 146 501	72 423	220 155	148 138 383	89 283 506	11 163 433	268 601	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	4 269 625	0	0	4 269 625	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	242 124	0	0	174 802	60 772	6 476	74	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 386 625	0	0	4 301 048	7 150 295	930 950	4 332	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 428 046	0	0	2 226 763	1 946 988	253 105	1 190	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	21 326 420	0	0	10 972 238	9 158 055	1 190 531	5 596	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	4 920 813	0	0	4 920 813	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	960 886	0	0	960 886	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	5 881 699	0	0	5 881 699	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 025 440 289	201 060	220 155	1 771 162 124	224 948 084	28 200 760	708 106	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 025 440 289	201 060	220 155	1 771 162 124	224 948 084	28 200 760	708 106	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	216	0	0	193	23	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083020 Könyvkiadás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	28 959 963	0	0	0	28 959 963	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	28 959 963	0	0	0	28 959 963	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	28 959 963	0	0	0	28 959 963	0	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	548 545	0	0	548 545	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	19 536 873	11 012 444	0	0	2 529 000	336 661	5 658 768	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	18 967	18 967	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	65 572 362	0	0	0	41 639 102	23 933 260	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 227 630	119 606	0	27 455	0	6 552 782	1 527 787	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 287 259	0	0	0	902 359	384 900	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	313 860	44 620	0	0	164 090	105 150	0	0
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	208 710	44 620	0	0	164 090	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	95 505 496	11 195 637	0	576 000	45 234 551	31 312 753	7 186 555	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	120 900	120 900	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	120 900	120 900	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	124 586 359	11 316 537	0	576 000	74 194 514	31 312 753	7 186 555	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 169 192	0	3 169 192	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	3 169 192	0	3 169 192	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 901 314 130	0	1 901 314 130	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 904 483 322	0	1 904 483 322	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 904 483 322	0	1 904 483 322	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 029 069 681	11 316 537	1 904 483 322	576 000	74 194 514	31 312 753	7 186 555	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	124 586 359
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 025 440 289
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 900 853 930
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 904 483 322
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 904 483 322
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 629 392
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 629 392
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 629 392

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	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	1 634 400	343 000	0	0	0	0	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	19 717 867	3 879 187	0	1 365 600	40 000	354 662	0	139 352	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	167 569 398	6 046 975	0	0	680 000	638 298	300 000	2 388 144	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	212 187 665	8 865 292	436 653	2 654 000	680 000	1 436 566	100 000	3 300 162	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	125	988 192 686	46 162 787	9 270 422	474 789	2 340 000	5 154 087	450 000	9 903 702	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	200	1 389 302 016	65 297 241	9 707 075	4 494 389	3 740 000	7 583 613	850 000	15 731 360	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	19 623 715	0	0	0	0	0	0	698 508	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	16	19 623 715	0	0	0	0	0	0	698 508	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	216	1 408 925 731	65 297 241	9 707 075	4 494 389	3 740 000	7 583 613	850 000	16 429 868	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	239	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 alafokú 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	16	16	16	6	102	124	140
02	b) csoport	0	0	0	17	14	0	31	31
03	Összesen (01+02)	0	16	16	33	20	102	155	171
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	3	3	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	0	5	5	7
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	17	16	2	35	35
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	19	2	38	38
27	Összesen (03+13+26)	0	18	18	50	39	109	198	216
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	18	18	34	39	109	182	200
45	I. funkció csoport	0	16	16	17	20	102	139	155
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	5	5	7
47	III. funkció csoport	0	0	0	17	19	2	38	38
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	16	0	0	16	16
73	I. funkció csoport	0	0	0	16	0	0	16	16

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	364 363	0	212 880
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	364 363	0	212 880
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 322 196 949	0	1 302 645 532
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 286 415	0	16 585 940
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	475 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 333 958 364	0	1 319 231 472
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 334 322 727	0	1 319 444 352
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 787 576	0	1 525 709
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 787 576	0	1 525 709
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 787 576	0	1 525 709
49	C/II/1 Forintpénztár	176 210	0	109 060
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	176 210	0	109 060
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	383 974	0	1 172 784
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	383 974	0	1 172 784
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	560 184	0	1 281 844
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	24 120 390	0	25 968 390
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	360 780	0	622 324
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 500	0	93 336
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	328 361	0	469 667
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	21 919	0	59 321
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	24 481 170	0	26 590 714
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 971 538	0	1 580 701
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 958 266	0	1 557 032
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 272	0	23 669
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 971 538	0	1 580 701
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 713 037	0	2 723 412
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	933 450	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	440 937
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 779 587	0	2 282 475
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 713 037	0	2 723 412
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 165 745	0	30 894 827
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 721 431	0	5 252 493
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 721 431	0	5 252 493
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-18 581	0	-22 035
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-495 484	0	-655 177
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-514 065	0	-677 212
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	273 689	0	82 011

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	273 689	0	82 011
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 481 055	0	4 657 292
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	301 455	0	372 455
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	301 455	0	372 455
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 373 618 742	0	1 358 176 479
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	732 493 544	0	732 493 544
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	715 880 278	0	715 880 278
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 134 579	0	1 134 579
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-262 932 940	0	-247 386 765
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 546 175	0	-19 868 700
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 202 121 636	0	1 182 252 936
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 996 179
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	140 194	0	27 999
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	738 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	140 194	0	3 762 178
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 369 558	0	12 361 418
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	475 000	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 844 558	0	12 361 418
236	H/III/1 Kapott előlegek	359 137	0	435 840
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	359 137	0	435 840
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 343 889	0	16 559 436
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	144 686 848	0	155 975 413
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 466 369	0	3 388 694
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	148 153 217	0	159 364 107
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 373 618 742	0	1 358 176 479

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	86 216 874	0	83 499 655
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	86 216 874	0	83 499 655
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 707 081 120	0	1 901 314 130
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	28 745 456	0	30 807 963
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 193 661	0	1 799 694
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 738 020 237	0	1 933 921 787
13	10 Anyagköltség	106 789 549	0	108 007 220
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	105 008 325	0	94 163 497
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	211 797 874	0	202 170 717
18	14 Bérköltség	1 276 156 054	0	1 494 184 412
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 532 249	0	36 787 653
20	16 Bérjárulékok	197 239 400	0	229 390 169
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 522 927 703	0	1 760 362 234
22	VI Értékcsökkenési leírás	24 480 149	0	36 872 219
23	VII Egyéb ráfordítások	49 478 316	0	37 884 972
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	15 553 069	0	-19 868 700
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	49	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	49	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	6 943	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 943	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-6 894	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	15 546 175	0	-19 868 700

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)	4 626 320	1 571 091 340	144 778 784	0	475 000	0	1 720 971 444
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 335 031	0	16 335 031
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 658 813	0	5 658 813
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 928 438	12 540 406	0	0	0	22 468 844
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	9 928 438	12 540 406	0	21 993 844	0	44 462 688
09	Értékesítés	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	180 000	0	5 502 721	0	0	0	5 682 721
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	22 468 844	0	22 468 844
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	180 000	0	9 502 721	0	22 468 844	0	32 151 565
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 446 320	1 581 019 778	147 816 469	0	0	0	1 733 282 567
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 261 957	248 894 391	133 492 369	0	0	0	386 648 717
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	151 483	29 479 855	7 240 881	0	0	0	36 872 219
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	180 000	0	9 502 721	0	0	0	9 682 721
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 233 440	278 374 246	131 230 529	0	0	0	413 838 215
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 233 440	278 374 246	131 230 529	0	0	0	413 838 215
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	212 880	1 302 645 532	16 585 940	0	0	0	1 319 444 352
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 183 920	944 308	62 514 204	0	0	0	66 642 432

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 713 037	0	0	0	2 723 412	0
04	Készletek	1 787 576	0	0	0	1 525 709	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	383 974	0	0	0	1 172 784	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	28 452 708	0	0	0	28 171 415	0
11	Összesen (=01+...+10)	33 337 295	0	0	0	33 593 320	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 729 031
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	145
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	119 020
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	119 020
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)	560 184
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	176 210
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	383 974
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)	721 660
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 025 440 289
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 029 069 681
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 169 192
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-3 454
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	10 375
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-933 450
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	440 937
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	502 888
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-191 678
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-191 678
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-76 703
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-76 703
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 281 844
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 281 844