

Adatellenőrző kód: 32-45-3e5ff21b-b31-42-7f3a37-6e4f-1c-547c-6b-6c

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="493211"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜTVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

1125 Budapest Kútvölgyi út 20-22

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

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)	352 172 000	341 212 095	0	341 212 095	1 221 750 000	0	341 212 095
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	29 695 000	0	29 695 000	0	0	24 785 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 180 000	0	1 180 000	0	0	1 180 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 300 000	22 844 000	0	22 844 000	48 800 000	0	22 499 246
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 850 000	8 092 905	0	8 092 140	6 800 000	0	8 092 140
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 941 000	1 735 000	0	1 734 551	11 850 000	0	1 734 551
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 100 000	4 295 000	0	4 294 885	14 700 000	0	4 294 885
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 956 000	30 000	0	30 000	5 600 000	0	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 050 000	50 564 000	0	50 563 224	53 700 000	0	50 563 224
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	402 369 000	459 648 000	0	459 645 895	1 363 200 000	0	454 391 141
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>402 469 000</b>	<b>459 648 000</b>	<b>0</b>	<b>459 645 895</b>	<b>1 363 200 000</b>	<b>0</b>	<b>454 391 141</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>109 574 000</b>	<b>126 030 000</b>	<b>0</b>	<b>126 030 000</b>	<b>373 845 000</b>	<b>0</b>	<b>124 613 251</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	121 049 650
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	300 619
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 944 770
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	318 212
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 900 000	20 386 000	0	20 385 433	61 768 500	0	19 999 123
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 706 000	86 881 000	0	86 880 780	223 753 695	0	83 049 283
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	96 606 000	107 267 000	0	107 266 213	285 522 195	0	103 048 406
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 500 000	5 360 000	0	5 359 980	13 095 200	0	5 234 980
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 950 000	2 724 000	0	2 723 159	8 742 520	0	2 652 345
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 450 000	8 084 000	0	8 083 139	21 837 720	0	7 887 325
36	Közüzemi díjak (K331)	59 500 000	52 249 000	0	52 248 861	164 998 000	0	49 510 526
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	300 000	258 000	0	257 214	732 800	0	257 214
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 800 000	21 571 000	7 413 426	14 157 209	11 319 875	0	14 102 159
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 593 000	15 511 000	0	15 510 858	45 327 535	0	15 029 858
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 790 000	32 265 000	4 172 135	28 092 635	91 711 982	0	27 364 487
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	106 983 000	121 854 000	11 585 561	110 266 777	314 090 192	0	106 264 244
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 300 000	52 896 000	2 550 727	50 345 120	140 956 183	0	48 368 119
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 750 000	1 669 000	0	1 669 000	5 100 000	0	1 669 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	58 000	0	57 463	0	0	57 463

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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	51 100 000	54 623 000	2 550 727	52 071 583	146 056 183	0	50 094 582
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>262 139 000</b>	<b>291 828 000</b>	<b>14 136 288</b>	<b>277 687 712</b>	<b>767 506 290</b>	<b>0</b>	<b>267 294 557</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	300 000	258 000	0	258 000	648 000	0	258 000
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>300 000</b>	<b>258 000</b>	<b>0</b>	<b>258 000</b>	<b>648 000</b>	<b>0</b>	<b>258 000</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	624 875	0	624 874	0	0	624 874
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 300 000	4 483 125	0	4 483 125	0	0	4 483 125
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 242 000	1 115 000	0	1 114 558	0	0	1 114 558
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>5 842 000</b>	<b>6 223 000</b>	<b>0</b>	<b>6 222 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 222 557</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	19 768 000	0	11 499 710	14 566 929	0	11 499 710
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 337 000	0	3 104 922	3 933 071	0	3 104 922
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>25 105 000</b>	<b>0</b>	<b>14 604 632</b>	<b>18 500 000</b>	<b>0</b>	<b>14 604 632</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>780 324 000</b>	<b>909 092 000</b>	<b>14 136 288</b>	<b>884 448 796</b>	<b>2 523 699 290</b>	<b>0</b>	<b>867 384 138</b>

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 400 000	6 001 000	6 475 642	0	6 000 766
199	Ellátási díjak (B405)	371 900 000	386 893 000	420 791 205	0	387 642 568
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 780 000	1 390 000	1 518 024	0	1 389 780
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3 000	2 000	1 996	0	1 996
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 000	2 000	1 996	0	1 996
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	700 000	747 000	780 155	0	746 522
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>381 783 000</b>	<b>395 033 000</b>	<b>429 567 022</b>	<b>0</b>	<b>395 781 632</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>381 783 000</b>	<b>395 033 000</b>	<b>429 567 022</b>	<b>0</b>	<b>395 781 632</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	31 717 000	31 717 000	0	31 717 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	31 717 000	31 717 000	0	31 717 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	398 541 000	482 342 000	471 841 558	0	471 841 558
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	398 541 000	514 059 000	503 558 558	0	503 558 558
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>398 541 000</b>	<b>514 059 000</b>	<b>503 558 558</b>	<b>0</b>	<b>503 558 558</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	341 212 095	310 559 483	30 652 612
02	Normatív jutalmak (K1102)	24 785 000	22 631 090	2 153 910
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 180 000	1 077 454	102 546
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 499 246	20 543 978	1 955 268
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 092 140	7 388 903	703 237
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 734 551	1 583 811	150 740
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 294 885	3 921 643	373 242
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	30 000	30 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 563 224	46 169 090	4 394 134
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	454 391 141	413 905 452	40 485 689
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>454 391 141</b>	<b>413 905 452</b>	<b>40 485 689</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>124 613 251</b>	<b>113 570 794</b>	<b>11 042 457</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	121 049 650	110 329 981	10 719 669
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	300 619	274 494	26 125
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 944 770	2 648 107	296 663
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	318 212	318 212	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 999 123	17 940 125	2 058 998
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 049 283	75 831 989	7 217 294
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	103 048 406	93 772 114	9 276 292
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 234 980	4 780 041	454 939
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 652 345	2 652 345	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 887 325	7 432 386	454 939
36	Közüzemi díjak (K331)	49 510 526	45 207 876	4 302 650
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	257 214	257 214	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	14 102 159	12 876 629	1 225 530
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 029 858	13 019 858	2 010 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 364 487	24 986 407	2 378 080
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	106 264 244	96 347 984	9 916 260
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 368 119	44 164 819	4 203 300
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 669 000	1 669 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	57 463	57 463	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	50 094 582	45 891 282	4 203 300
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>267 294 557</b>	<b>243 443 766</b>	<b>23 850 791</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	258 000	258 000	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>258 000</b>	<b>258 000</b>	<b>0</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	624 874	624 874	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 483 125	4 483 125	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 114 558	1 114 558	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>6 222 557</b>	<b>6 222 557</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	11 499 710	11 499 710	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 104 922	3 104 922	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>14 604 632</b>	<b>14 604 632</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>867 384 138</b>	<b>792 005 201</b>	<b>75 378 937</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>867 384 138</b>	<b>792 005 201</b>	<b>75 378 937</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	83	77	6
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	75	74	1
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	98 878	91 612	7 266

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 000 766	0	6 000 766	0
199	Ellátási díjak (B405)	387 642 568	0	365 475 078	22 167 490
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 389 780	0	1 389 780	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 996	0	1 996	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 996	0	1 996	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	746 522	0	746 522	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>395 781 632</b>	<b>0</b>	<b>373 614 142</b>	<b>22 167 490</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>395 781 632</b>	<b>0</b>	<b>373 614 142</b>	<b>22 167 490</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 717 000	31 717 000	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	31 717 000	31 717 000	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	471 841 558	471 841 558	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	503 558 558	503 558 558	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>503 558 558</b>	<b>503 558 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>899 340 190</b>	<b>503 558 558</b>	<b>373 614 142</b>	<b>22 167 490</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	395 781 632
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	867 384 138
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-471 602 506</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	503 558 558
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>503 558 558</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>31 956 052</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>31 956 052</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>31 200 946</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>755 106</b>

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 669 637	0	0	0	22 369	0	0	1 393 304	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	52 030 218	11 000 000	362 115	4 279 540	160 536	235 370	0	8 169 053	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	48	75 782 493	4 315 000	2 826 823	0	615 863	1 580 005	0	10 049 249	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	71	145 522 879	8 270 000	16 839 958	2 243 100	601 646	2 399 845	0	22 584 070	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	26	60 206 868	2 380 000	2 470 350	1 569 500	334 137	109 665	0	8 367 548	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>158</b>	<b>341 212 095</b>	<b>25 965 000</b>	<b>22 499 246</b>	<b>8 092 140</b>	<b>1 734 551</b>	<b>4 324 885</b>	<b>0</b>	<b>50 563 224</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>158</b>	<b>341 212 095</b>	<b>25 965 000</b>	<b>22 499 246</b>	<b>8 092 140</b>	<b>1 734 551</b>	<b>4 324 885</b>	<b>0</b>	<b>50 563 224</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	3	7	10	0	0	0	0	10
02	b) csoport	0	0	0	4	41	27	72	72
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>41</b>	<b>27</b>	<b>72</b>	<b>82</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	3	4	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	2	3	25	9	0	34	37
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	10	0	23	23
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>69</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>70</b>	<b>31</b>	<b>143</b>	<b>158</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>70</b>	<b>31</b>	<b>143</b>	<b>158</b>
33	I. funkció csoport	3	7	10	4	41	27	72	82
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	4	6	8
35	III. funkció csoport	1	2	3	38	27	0	65	68

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	7 932	0	2 332
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>7 932</b>	<b>0</b>	<b>2 332</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 369 924 835	0	1 369 394 679
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 768 432	0	8 921 486
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 380 693 267</b>	<b>0</b>	<b>1 378 316 165</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 380 701 199</b>	<b>0</b>	<b>1 378 318 497</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	7 443 262	0	8 823 127
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>7 443 262</b>	<b>0</b>	<b>8 823 127</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>7 443 262</b>	<b>0</b>	<b>8 823 127</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	671 870	0	778 915
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>671 870</b>	<b>0</b>	<b>778 915</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 825 058	0	6 096 831
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 825 058</b>	<b>0</b>	<b>6 096 831</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>4 496 928</b>	<b>0</b>	<b>6 875 746</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	28 339 029	0	33 785 390
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	630 513	0	474 876
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	27 628 561	0	33 148 637
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	62 112	0	128 244
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17 843	0	33 633
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>28 339 029</b>	<b>0</b>	<b>33 785 390</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 592 364	0	322 776
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 592 364	0	322 776
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	23 881 750	0	20 851 240
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>28 474 114</b>	<b>0</b>	<b>21 174 016</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>56 813 143</b>	<b>0</b>	<b>54 959 406</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	472 130	0	3 906 253
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>472 130</b>	<b>0</b>	<b>3 906 253</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>472 130</b>	<b>0</b>	<b>3 906 253</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 449 926 662</b>	<b>0</b>	<b>1 452 883 029</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 672 304 152	0	1 672 304 152
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 098 194	0	9 098 194
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>9 098 194</b>	<b>0</b>	<b>9 098 194</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-282 216 637	0	-301 490 081
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 273 444	0	14 691 296
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 379 912 265</b>	<b>0</b>	<b>1 394 603 561</b>
187	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 940 000	0	5 254 754
188	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 577 000	0	1 416 749
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 855 403	0	10 393 155
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>26 372 403</b>	<b>0</b>	<b>17 064 658</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 726 209	0	0
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 726 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>28 098 612</b>	<b>0</b>	<b>17 064 658</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 915 785	0	41 214 810
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>41 915 785</b>	<b>0</b>	<b>41 214 810</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 449 926 662</b>	<b>0</b>	<b>1 452 883 029</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	374 230 456	0	399 007 773
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>374 230 456</b>	<b>0</b>	<b>399 007 773</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	438 957 000	0	471 841 558
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	100 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	762 464
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>439 057 000</b>	<b>0</b>	<b>472 604 022</b>
13	10 Anyagköltség	91 023 736	0	98 431 479
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	110 907 941	0	109 780 193
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>201 931 677</b>	<b>0</b>	<b>208 211 672</b>
18	14 Bérköltség	394 695 724	0	390 152 402
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 873 174	0	64 134 217
20	16 Bérjárulékok	117 327 708	0	124 402 032
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>547 896 606</b>	<b>0</b>	<b>578 688 651</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>21 827 741</b>	<b>0</b>	<b>18 990 407</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>60 907 875</b>	<b>0</b>	<b>51 031 765</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-19 276 443</b>	<b>0</b>	<b>14 689 300</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 999	0	1 996
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>2 999</b>	<b>0</b>	<b>1 996</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>2 999</b>	<b>0</b>	<b>1 996</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-19 273 444</b>	<b>0</b>	<b>14 691 296</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>2 921 381</b>	<b>1 598 245 007</b>	<b>79 601 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 680 767 647</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 499 710	5 107 993	0	0	0	16 607 703
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>11 499 710</b>	<b>5 107 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 607 703</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>2 921 381</b>	<b>1 609 744 717</b>	<b>84 709 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 697 375 350</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>2 913 449</b>	<b>228 320 172</b>	<b>68 832 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 066 448</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 600	12 029 866	6 954 939	0	0	0	18 990 405
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>2 919 049</b>	<b>240 350 038</b>	<b>75 787 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 056 853</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>2 919 049</b>	<b>240 350 038</b>	<b>75 787 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 056 853</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>2 332</b>	<b>1 369 394 679</b>	<b>8 921 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 378 318 497</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 886 381	85 000	68 143 170	0	0	0	71 114 551

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	4 592 364	0	0	0	322 776	0
04	Készletek	7 443 262	0	0	0	8 823 127	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 825 058	0	0	0	6 096 831	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	28 339 029	0	0	0	33 785 390	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>44 199 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 028 124</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 522 803
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	175
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33 037 220
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 878 565
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	32 387 213
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 827 597
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	5 254 754
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 416 749
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 599 292
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 268
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 058 878
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 480 133
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	181 186 480