

Adatellenőrző kód: 34-25f21-164b51a69-723a-51-80-68-16-3876-33-5c2c

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 KÚTVÖLGYI 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 könyvvizelési 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)	416 233 000	443 815 000	0	443 814 134	1 221 750 000	0	443 814 134
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	35 245 000	0	35 245 000	0	0	34 945 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 104 000	0	1 104 000	0	0	1 040 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 300 000	38 387 000	0	38 386 242	48 800 000	0	38 386 242
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 340 000	6 224 000	0	6 223 340	6 800 000	0	6 223 340
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 405 000	37 789 000	0	37 788 381	11 850 000	0	26 251 364
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 100 000	5 862 000	0	5 861 160	14 700 000	0	5 861 160
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 920 000	1 629 000	0	1 629 000	5 600 000	0	1 629 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	58 000 000	69 783 000	0	69 782 949	53 700 000	0	69 782 949
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	551 298 000	639 938 000	0	639 934 206	1 363 200 000	0	628 033 189
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>551 298 000</b>	<b>639 938 000</b>	<b>0</b>	<b>639 934 206</b>	<b>1 363 200 000</b>	<b>0</b>	<b>628 033 189</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>125 922 000</b>	<b>134 581 000</b>	<b>0</b>	<b>134 580 220</b>	<b>373 845 000</b>	<b>0</b>	<b>130 360 220</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	117 033 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 611 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 069 220
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 647 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 950 000	20 868 000	0	20 867 283	61 768 500	0	20 867 283
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 695 000	72 075 000	0	72 074 734	223 753 695	0	68 267 428
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	81 645 000	92 943 000	0	92 942 017	285 522 195	0	89 134 711
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 840 000	5 976 000	0	5 975 080	13 095 200	0	5 975 080
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 680 000	2 612 000	0	2 611 070	8 742 520	0	2 611 070
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 520 000	8 588 000	0	8 586 150	21 837 720	0	8 586 150
35	Közüzemi díjak (K331)	46 000 000	45 202 000	0	45 201 489	164 998 000	0	45 201 489
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	330 000	294 000	0	293 878	732 800	0	293 878
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 199 000	10 395 000	0	10 394 989	11 319 875	0	10 325 939
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 232 000	17 232 000	0	17 230 670	45 327 535	0	17 230 670
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 493 000	33 630 000	0	33 629 154	91 711 982	0	33 541 754
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	111 254 000	106 753 000	0	106 750 180	314 090 192	0	106 593 730
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 000 000	41 667 000	0	41 665 996	140 956 183	0	40 871 651
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 620 000	1 725 000	0	1 725 000	5 100 000	0	1 600 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 020 000	13 387 000	0	13 386 884	0	0	13 386 884
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	47 640 000	56 779 000	0	56 777 880	146 056 183	0	55 858 535
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>248 059 000</b>	<b>265 063 000</b>	<b>0</b>	<b>265 056 227</b>	<b>767 506 290</b>	<b>0</b>	<b>260 173 126</b>

## 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
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	216 000	216 000	0	216 000	648 000	0	216 000
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	<b>0</b>	<b>216 000</b>	<b>648 000</b>	<b>0</b>	<b>216 000</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 802 000	0	3 802 000	0	0	3 802 000
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	3 802 000	0	3 802 000	0	0	3 802 000
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>3 802 000</b>	<b>0</b>	<b>3 802 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 802 000</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	695 000	352 300	342 700	0	0	342 700
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 206 000	11 333 000	481 000	10 851 378	0	0	10 851 378
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 027 000	3 251 000	224 991	3 022 404	0	0	3 022 404
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>9 533 000</b>	<b>15 279 000</b>	<b>1 058 291</b>	<b>14 216 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 216 482</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	60 500 000	0	34 498 540	0	0	34 498 540
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	7 600 000	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 052 000	16 335 000	0	9 314 606	0	0	9 314 606
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>9 652 000</b>	<b>76 835 000</b>	<b>0</b>	<b>43 813 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 813 146</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>944 680 000</b>	<b>1 135 714 000</b>	<b>1 058 291</b>	<b>1 101 618 281</b>	<b>2 505 199 290</b>	<b>0</b>	<b>1 080 614 163</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
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 950 000	6 161 000	6 628 018	0	6 161 477
200	Ellátási díjak (B405)	406 800 000	404 858 000	436 642 202	0	404 929 845
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 607 000	1 681 000	1 806 997	0	1 681 033
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000	1 000	12	0	12
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 000	1 000	12	0	12
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	562 000	561 367	0	561 367
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	320 000	1 977 000	2 033 733	0	1 978 366
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>414 678 000</b>	<b>415 240 000</b>	<b>447 672 329</b>	<b>0</b>	<b>415 312 100</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>414 678 000</b>	<b>415 240 000</b>	<b>447 672 329</b>	<b>0</b>	<b>415 312 100</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	56 937 000	56 937 699	0	56 937 699
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	56 937 000	56 937 699	0	56 937 699
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	530 002 000	663 537 000	630 514 696	0	630 514 696
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	530 002 000	720 474 000	687 452 395	0	687 452 395
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>530 002 000</b>	<b>720 474 000</b>	<b>687 452 395</b>	<b>0</b>	<b>687 452 395</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	443 814 134	0	404 851 520	38 962 614
02	Normatív jutalmak (K1102)	34 945 000	0	31 463 779	3 481 221
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 040 000	0	1 040 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 386 242	0	24 414 131	13 972 111
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 223 340	0	6 223 340	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 251 364	0	26 251 364	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 861 160	0	5 861 160	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 629 000	0	1 629 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	100 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	69 782 949	0	63 823 795	5 959 154
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	628 033 189	0	565 658 089	62 375 100
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>628 033 189</b>	<b>0</b>	<b>565 658 089</b>	<b>62 375 100</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>130 360 220</b>	<b>0</b>	<b>118 373 735</b>	<b>11 986 485</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	117 033 000	0	105 046 515	11 986 485
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 611 000	0	4 611 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 069 220	0	4 069 220	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 647 000	0	4 647 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 867 283	0	16 865 484	4 001 799
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 267 428	0	61 466 627	6 800 801
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	89 134 711	0	78 332 111	10 802 600
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 975 080	0	5 379 843	595 237
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 611 070	0	2 350 955	260 115
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 586 150	0	7 730 798	855 352
35	Közüzemi díjak (K331)	45 201 489	0	40 698 517	4 502 972
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	293 878	0	264 602	29 276
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 325 939	0	9 297 269	1 028 670
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 230 670	0	14 513 709	2 716 961
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 541 754	0	30 200 324	3 341 430
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	106 593 730	0	94 974 421	11 619 309
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 871 651	0	36 800 017	4 071 634
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 600 000	0	1 440 608	159 392
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 386 884	0	13 386 884	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	55 858 535	0	51 627 509	4 231 026
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>260 173 126</b>	<b>0</b>	<b>232 664 839</b>	<b>27 508 287</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	216 000	0	216 000	0
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>216 000</b>	<b>0</b>	<b>216 000</b>	<b>0</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 802 000	3 802 000	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	3 802 000	3 802 000	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>3 802 000</b>	<b>3 802 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	342 700	0	342 700	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 851 378	0	9 736 224	1 115 154



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 022 404	0	2 721 312	301 092
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>14 216 482</b>	<b>0</b>	<b>12 800 236</b>	<b>1 416 246</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	34 498 540	0	31 061 796	3 436 744
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 314 606	0	8 386 685	927 921
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>43 813 146</b>	<b>0</b>	<b>39 448 481</b>	<b>4 364 665</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 080 614 163</b>	<b>3 802 000</b>	<b>969 161 380</b>	<b>107 650 783</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>1 080 614 163</b>	<b>3 802 000</b>	<b>969 161 380</b>	<b>107 650 783</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	164	164	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	6 161 477	0	6 161 477	0
200	Ellátási díjak (B405)	404 929 845	0	377 442 720	27 487 125
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 681 033	0	1 681 033	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	12	0	12	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	12	0	12	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	561 367	0	561 367	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 978 366	0	1 978 366	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>415 312 100</b>	<b>0</b>	<b>387 824 975</b>	<b>27 487 125</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>415 312 100</b>	<b>0</b>	<b>387 824 975</b>	<b>27 487 125</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	56 937 699	56 937 699	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	56 937 699	56 937 699	0	0
301	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	630 514 696	630 514 696	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	687 452 395	687 452 395	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>687 452 395</b>	<b>687 452 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>1 102 764 495</b>	<b>687 452 395</b>	<b>387 824 975</b>	<b>27 487 125</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	415 312 100
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 080 614 163
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-665 302 063</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	687 452 395
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>687 452 395</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>22 150 332</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>22 150 332</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>22 062 409</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>87 923</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 435 942	1 200 000	0	3 500 000	197 111	0	0	1 823 062	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	72 264 774	14 550 000	85 263	0	2 297 022	367 640	0	11 016 097	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	50	96 374 231	7 220 000	9 540 159	1 085 000	7 779 885	2 686 395	0	15 299 463	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	75	186 174 557	9 875 000	24 573 982	1 638 340	11 889 563	3 840 225	100 000	30 637 442	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	26	80 564 630	3 140 000	4 186 838	0	4 087 783	595 900	0	11 006 885	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>164</b>	<b>443 814 134</b>	<b>35 985 000</b>	<b>38 386 242</b>	<b>6 223 340</b>	<b>26 251 364</b>	<b>7 490 160</b>	<b>100 000</b>	<b>69 782 949</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>164</b>	<b>443 814 134</b>	<b>35 985 000</b>	<b>38 386 242</b>	<b>6 223 340</b>	<b>26 251 364</b>	<b>7 490 160</b>	<b>100 000</b>	<b>69 782 949</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	164	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	4	4	8	0	0	0	0	8
02	b) csoport	0	0	0	5	49	23	77	77
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>49</b>	<b>23</b>	<b>77</b>	<b>85</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	2	2	4	7
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Képzési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	1	2	26	7	0	33	35
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	19	8	0	27	27
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>45</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>71</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>26</b>	<b>151</b>	<b>164</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>26</b>	<b>151</b>	<b>164</b>
33	I. funkció csoport	4	4	8	5	49	23	77	85
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	2	3	5	8
35	III. funkció csoport	1	1	2	45	24	0	69	71

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 387 362 725	21 288 804	1 408 651 529
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 958 190	-5 977 260	25 980 930
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 419 320 915</b>	<b>15 311 544</b>	<b>1 434 632 459</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 419 320 915</b>	<b>15 311 544</b>	<b>1 434 632 459</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 841 546	970 448	5 811 994
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>4 841 546</b>	<b>970 448</b>	<b>5 811 994</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>4 841 546</b>	<b>970 448</b>	<b>5 811 994</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	781 545	195 650	977 195
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>781 545</b>	<b>195 650</b>	<b>977 195</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 702 244	-2 590 548	7 111 696
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>9 702 244</b>	<b>-2 590 548</b>	<b>7 111 696</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>10 483 789</b>	<b>-2 394 898</b>	<b>8 088 891</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	24 928 038	7 432 191	32 360 229
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	516 205	-49 664	466 541
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	24 223 024	7 489 333	31 712 357
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	139 390	-13 426	125 964
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	49 419	5 948	55 367
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>24 928 038</b>	<b>7 432 191</b>	<b>32 360 229</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 602 626	9 336 451	11 939 077
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 949 850	-1 949 850	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	652 776	11 286 301	11 939 077
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	30 192 373	-30 192 373	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>32 794 999</b>	<b>-20 855 922</b>	<b>11 939 077</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>57 723 037</b>	<b>-13 423 731</b>	<b>44 299 306</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	160 362	-160 362	0
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>160 362</b>	<b>-160 362</b>	<b>0</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-160 362	160 362	0
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-160 362</b>	<b>160 362</b>	<b>0</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 658 874	-11 536 547	2 122 327
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>13 658 874</b>	<b>-11 536 547</b>	<b>2 122 327</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>13 658 874</b>	<b>-11 536 547</b>	<b>2 122 327</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 506 028 161</b>	<b>-11 073 184</b>	<b>1 494 954 977</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 672 304 152	0	1 672 304 152
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 098 194	0	9 098 194
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-286 798 785	15 564 530	-271 234 255
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 564 530	-9 924 747	5 639 783
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 410 168 091</b>	<b>5 639 783</b>	<b>1 415 807 874</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	22 082 774	-10 181 757	11 901 017
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	5 263 992	-1 043 992	4 220 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 236 992	-11 353 891	4 883 101
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>43 583 758</b>	<b>-22 579 640</b>	<b>21 004 118</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>43 583 758</b>	<b>-22 579 640</b>	<b>21 004 118</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 276 312	5 866 673	58 142 985
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>52 276 312</b>	<b>5 866 673</b>	<b>58 142 985</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 506 028 161</b>	<b>-11 073 184</b>	<b>1 494 954 977</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	405 220 071	0	418 530 991
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>405 220 071</b>	<b>0</b>	<b>418 530 991</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	598 960 329	0	630 514 696
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	941 179	0	2 545 681
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>599 901 508</b>	<b>0</b>	<b>633 060 377</b>
13	10 Anyagköltség	84 330 383	0	86 357 911
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	122 904 475	0	107 719 278
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>207 234 858</b>	<b>0</b>	<b>194 077 189</b>
18	14 Bérköltség	474 030 504	0	514 349 213
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	95 920 506	0	108 931 457
20	16 Bérjárulékok	128 330 702	0	129 753 663
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>698 281 712</b>	<b>0</b>	<b>753 034 333</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>17 252 924</b>	<b>0</b>	<b>30 381 073</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>66 788 270</b>	<b>0</b>	<b>68 459 002</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>15 563 815</b>	<b>0</b>	<b>5 639 771</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	715	0	12
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>715</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>715</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>15 564 530</b>	<b>0</b>	<b>5 639 783</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>1 640 088 017</b>	<b>108 690 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 751 699 745</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	34 498 540	11 194 078	0	0	0	45 692 618
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>34 498 540</b>	<b>11 194 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 692 618</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	503 740	0	0	0	503 740
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503 740</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>2 921 381</b>	<b>1 674 586 557</b>	<b>119 380 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 796 888 623</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>2 921 381</b>	<b>252 725 292</b>	<b>76 732 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 378 830</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 209 736	17 171 338	0	0	0	30 381 074
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	503 740	0	0	0	503 740
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>2 921 381</b>	<b>265 935 028</b>	<b>93 399 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 256 164</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>2 921 381</b>	<b>265 935 028</b>	<b>93 399 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 256 164</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>1 408 651 529</b>	<b>25 980 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 434 632 459</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 921 381	85 000	53 503 833	0	0	0	56 510 214

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	2 602 626	0	0	0	11 939 077	0
04	Készletek	4 841 546	0	0	0	5 811 994	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	9 702 244	0	0	0	7 111 696	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	24 928 038	0	0	0	32 360 229	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>42 074 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 222 996</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 294 826
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	187
03	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)	43 051 684
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 224 628
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	22 082 774
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 263 992
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	60 381 939
08	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)	13 882 063
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	11 901 017
10	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)	4 220 000
11	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)	3 153 770
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	535 546
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 442 542
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 401 275
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	184 643 549