

Adatellenőrző kód: -d-5f-10-441f5258-11-72-327a-56-53-173c34-203d3267

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 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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	422 883 000	464 637 000	0	464 636 094	1 442 500 000	0	464 168 094
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	41 180 000	0	41 180 000	0	0	39 680 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 450 000	0	1 450 000	0	0	1 450 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	39 000 000	38 834 000	0	38 833 055	115 000 000	0	38 833 055
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 500 000	3 444 000	0	3 443 068	15 000 000	0	3 053 068
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 391 000	31 183 000	0	31 182 105	11 250 000	0	26 000 105
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 000 000	6 107 000	0	6 106 930	18 000 000	0	6 106 930
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 550 000	1 748 000	0	1 748 000	5 000 000	0	1 748 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	69 201 000	74 893 000	0	74 892 223	205 000 000	0	74 892 223
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	568 525 000	663 776 000	0	663 771 475	1 811 750 000	0	656 231 475
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>568 525 000</b>	<b>663 776 000</b>	<b>0</b>	<b>663 771 475</b>	<b>1 811 750 000</b>	<b>0</b>	<b>656 231 475</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>129 281 000</b>	<b>130 645 000</b>	<b>0</b>	<b>130 644 583</b>	<b>401 000 000</b>	<b>0</b>	<b>128 767 583</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	117 966 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 979 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 052 583
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 770 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 850 000	23 317 000	0	23 316 795	62 600 000	0	23 316 795
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 255 000	61 069 000	0	61 068 550	199 600 000	0	56 866 060
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	75 105 000	84 386 000	0	84 385 345	262 200 000	0	80 182 855
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 740 000	5 616 000	0	5 615 573	17 300 000	0	5 615 573
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 630 000	2 551 000	0	2 550 998	8 100 000	0	2 550 998
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 370 000	8 167 000	0	8 166 571	25 400 000	0	8 166 571
35	Közüzemi díjak (K331)	44 526 000	48 424 000	0	48 423 825	133 500 000	0	48 423 825
36	Vásárolt élelmezés (K332)	20 000 000	24 029 000	0	24 028 714	0	0	20 413 438
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	300 000	0	299 291	800 000	0	299 291
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 300 000	10 713 000	0	10 712 050	27 900 000	0	10 712 050
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 732 000	20 046 000	0	20 045 550	68 500 000	0	20 045 550
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	32 983 000	44 761 000	0	42 762 644	114 700 000	0	42 716 395
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 787 321
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	126 841 000	148 273 000	0	146 272 074	345 400 000	0	142 610 549
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 000 000	50 029 000	0	50 028 267	129 000 000	0	48 224 122
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 620 000	1 591 000	0	1 591 000	5 000 000	0	1 472 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 550 000	15 148 000	0	15 147 843	13 500 000	0	15 147 843
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 170 000	66 768 000	0	66 767 110	147 500 000	0	64 843 965

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
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>259 486 000</b>	<b>307 594 000</b>	<b>0</b>	<b>305 591 100</b>	<b>780 500 000</b>	<b>0</b>	<b>295 803 940</b>
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	216 000	216 000	48 000	168 000	700 000	0	168 000
<b>119</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	<b>48 000</b>	<b>168 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>168 000</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	88 000	0	88 000	0	0	88 000
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	88 000	0	88 000	0	0	88 000
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	653 000	205 100	447 900	0	0	447 900
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	32 401 000	1 974 500	505 495	0	0	505 495
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	621 000	8 925 000	588 492	257 416	0	0	257 416
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>2 921 000</b>	<b>41 979 000</b>	<b>2 768 092</b>	<b>1 210 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 210 811</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	82 677 000	118 477 000	0	106 710 750	0	0	106 710 750
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	22 323 000	31 989 000	0	28 811 904	0	0	28 811 904
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>105 000 000</b>	<b>150 466 000</b>	<b>0</b>	<b>135 522 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 522 654</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 065 429 000</b>	<b>1 294 764 000</b>	<b>2 816 092</b>	<b>1 236 996 623</b>	<b>2 993 950 000</b>	<b>0</b>	<b>1 217 792 463</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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 670 000	5 617 000	6 096 509	0	5 616 268
198	Ellátási díjak (B405)	406 800 000	407 612 000	431 998 410	0	407 618 437
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 800 000	1 552 000	1 681 248	0	1 551 599
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	1 000	7	0	7
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	7	0	7
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	304 000	303 372	0	303 372
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	420 000	909 000	957 619	0	908 127
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>415 691 000</b>	<b>415 995 000</b>	<b>441 037 165</b>	<b>0</b>	<b>415 997 810</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>415 691 000</b>	<b>415 995 000</b>	<b>441 037 165</b>	<b>0</b>	<b>415 997 810</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	22 150 000	22 150 332	0	22 150 332
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	22 150 000	22 150 332	0	22 150 332
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	649 738 000	856 619 000	801 126 257	0	801 126 257
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	649 738 000	878 769 000	823 276 589	0	823 276 589
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>649 738 000</b>	<b>878 769 000</b>	<b>823 276 589</b>	<b>0</b>	<b>823 276 589</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)	464 168 094	0	418 780 082	45 388 012
02	Normatív jutalmak (K1102)	39 680 000	0	35 648 512	4 031 488
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 450 000	0	1 450 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 833 055	0	24 887 617	13 945 438
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 053 068	0	3 053 068	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 000 105	0	26 000 105	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 106 930	0	6 106 930	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 748 000	0	1 748 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	300 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	74 892 223	0	68 383 787	6 508 436
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	656 231 475	0	586 358 101	69 873 374
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>656 231 475</b>	<b>0</b>	<b>586 358 101</b>	<b>69 873 374</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>128 767 583</b>	<b>0</b>	<b>116 083 449</b>	<b>12 684 134</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	117 966 000	0	105 281 866	12 684 134
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 979 000	0	1 979 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 052 583	0	5 052 583	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 770 000	0	3 770 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 316 795	0	18 947 809	4 368 986
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 866 060	0	51 088 468	5 777 592
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	80 182 855	0	70 036 277	10 146 578
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 615 573	0	5 141 031	474 542
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 550 998	0	2 341 817	209 181
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 166 571	0	7 482 848	683 723
35	Közüzemi díjak (K331)	48 423 825	0	43 503 965	4 919 860
36	Vásárolt élelmezés (K332)	20 413 438	0	18 339 438	2 074 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	299 291	0	268 883	30 408
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 712 050	0	9 623 706	1 088 344
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 045 550	0	17 508 922	2 536 628
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	42 716 395	0	40 376 409	2 339 986
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 787 321	0	1 787 321	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	142 610 549	0	129 621 323	12 989 226
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 224 122	0	43 324 552	4 899 570
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 472 000	0	1 323 000	149 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 147 843	0	15 147 843	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	64 843 965	0	59 795 395	5 048 570
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>295 803 940</b>	<b>0</b>	<b>266 935 843</b>	<b>28 868 097</b>
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	168 000	0	168 000	0
<b>119</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>168 000</b>	<b>0</b>	<b>168 000</b>	<b>0</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	88 000	88 000	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	88 000	88 000	0	0
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>	<b>0</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
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	447 900	0	447 900	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	505 495	0	408 630	96 865
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	257 416	0	231 262	26 154
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>1 210 811</b>	<b>0</b>	<b>1 087 792</b>	<b>123 019</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	106 710 750	0	97 118 938	9 591 812
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	28 811 904	0	26 222 115	2 589 789
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>135 522 654</b>	<b>0</b>	<b>123 341 053</b>	<b>12 181 601</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 217 792 463</b>	<b>88 000</b>	<b>1 093 974 238</b>	<b>123 730 225</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>1 217 792 463</b>	<b>88 000</b>	<b>1 093 974 238</b>	<b>123 730 225</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	167	0	153	14

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 616 268	0	5 616 268	0
198	Ellátási díjak (B405)	407 618 437	0	378 783 650	28 834 787
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 551 599	0	1 551 599	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	7	0	7	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	7	0	7	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	303 372	0	303 372	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	908 127	0	908 127	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>415 997 810</b>	<b>0</b>	<b>387 163 023</b>	<b>28 834 787</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>415 997 810</b>	<b>0</b>	<b>387 163 023</b>	<b>28 834 787</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 150 332	22 150 332	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	22 150 332	22 150 332	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	801 126 257	801 126 257	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	823 276 589	823 276 589	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>823 276 589</b>	<b>823 276 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>1 239 274 399</b>	<b>823 276 589</b>	<b>387 163 023</b>	<b>28 834 787</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	415 997 810
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 217 792 463
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-801 794 653</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	823 276 589
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>823 276 589</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>21 481 936</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>21 481 936</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>21 470 252</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>11 684</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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 544 204	1 300 000	0	0	208 662	12 000	0	1 586 689	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	82 850 011	14 760 000	0	0	2 182 161	621 805	0	11 844 823	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	47	92 869 627	6 932 000	8 721 185	0	7 716 026	2 260 555	0	15 484 122	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	78	206 228 482	14 913 000	26 287 018	1 672 994	11 620 068	3 966 465	300 000	34 520 408	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	26	73 675 770	3 225 000	3 824 852	1 380 074	4 273 188	994 105	0	11 456 181	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>167</b>	<b>464 168 094</b>	<b>41 130 000</b>	<b>38 833 055</b>	<b>3 053 068</b>	<b>26 000 105</b>	<b>7 854 930</b>	<b>300 000</b>	<b>74 892 223</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>167</b>	<b>464 168 094</b>	<b>41 130 000</b>	<b>38 833 055</b>	<b>3 053 068</b>	<b>26 000 105</b>	<b>7 854 930</b>	<b>300 000</b>	<b>74 892 223</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	167	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	7	4	11	0	0	0	0	11
02	b) csoport	0	0	0	2	53	23	78	78
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>53</b>	<b>23</b>	<b>78</b>	<b>89</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>
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Képzés	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	7	0	26	26
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>45</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>70</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>47</b>	<b>78</b>	<b>26</b>	<b>151</b>	<b>167</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>47</b>	<b>78</b>	<b>26</b>	<b>151</b>	<b>167</b>
33	I. funkció csoport	7	4	11	2	53	23	78	89
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	2	3	5	8
35	III. funkció csoport	1	1	2	45	23	0	68	70

## 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	1 408 651 529	0	1 501 182 343
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 980 930	0	19 643 548
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 434 632 459</b>	<b>0</b>	<b>1 520 825 891</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 434 632 459</b>	<b>0</b>	<b>1 520 825 891</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	5 811 994	0	3 633 593
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>5 811 994</b>	<b>0</b>	<b>3 633 593</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>5 811 994</b>	<b>0</b>	<b>3 633 593</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	977 195	0	1 020 665
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>977 195</b>	<b>0</b>	<b>1 020 665</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 111 696	0	7 143 331
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>7 111 696</b>	<b>0</b>	<b>7 143 331</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>8 088 891</b>	<b>0</b>	<b>8 163 996</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	32 360 229	0	25 039 355
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	466 541	0	480 241
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	31 712 357	0	24 379 973
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	125 964	0	129 649
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	55 367	0	49 492
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>32 360 229</b>	<b>0</b>	<b>25 039 355</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 939 077	0	10 959 421
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	11 939 077	0	10 959 421
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>11 939 077</b>	<b>0</b>	<b>10 959 421</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>44 299 306</b>	<b>0</b>	<b>35 998 776</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	90 422
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 422</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-90 422
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90 422</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 122 327	0	2 358 482
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>2 122 327</b>	<b>0</b>	<b>2 358 482</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>2 122 327</b>	<b>0</b>	<b>2 358 482</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 494 954 977</b>	<b>0</b>	<b>1 570 980 738</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	-271 234 255	0	-265 594 472
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 639 783	0	71 407 832
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 415 807 874</b>	<b>0</b>	<b>1 487 215 706</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	11 901 017	0	7 540 000
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4 220 000	0	1 877 000
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 883 101	0	9 787 160
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>21 004 118</b>	<b>0</b>	<b>19 204 160</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>21 004 118</b>	<b>0</b>	<b>19 204 160</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 142 985	0	64 560 872
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>58 142 985</b>	<b>0</b>	<b>64 560 872</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 494 954 977</b>	<b>0</b>	<b>1 570 980 738</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	418 530 991	0	405 916 021
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>418 530 991</b>	<b>0</b>	<b>405 916 021</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	630 514 696	0	801 126 257
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 545 681	0	1 205 624
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>633 060 377</b>	<b>0</b>	<b>802 331 881</b>
13	10 Anyagköltség	86 357 911	0	82 756 440
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	107 719 278	0	154 282 195
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>194 077 189</b>	<b>0</b>	<b>237 038 635</b>
18	14 Bérköltség	514 349 213	0	545 754 553
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	108 931 457	0	111 064 549
20	16 Bérjárulékok	129 753 663	0	127 898 260
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>753 034 333</b>	<b>0</b>	<b>784 717 362</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>30 381 073</b>	<b>0</b>	<b>21 470 715</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>68 459 002</b>	<b>0</b>	<b>93 613 365</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>5 639 771</b>	<b>0</b>	<b>71 407 825</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	12	0	7
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>5 639 783</b>	<b>0</b>	<b>71 407 832</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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</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>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	953 392	0	953 392
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	106 710 753	0	106 710 753
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	106 710 753	953 392	0	0	0	107 664 145
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>106 710 753</b>	<b>953 392</b>	<b>0</b>	<b>107 664 145</b>	<b>0</b>	<b>215 328 290</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	107 664 145	0	107 664 145
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 664 145</b>	<b>0</b>	<b>107 664 145</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>2 921 381</b>	<b>1 781 297 310</b>	<b>120 334 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 904 552 768</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</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>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	14 179 939	7 290 774	0	0	0	21 470 713
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>2 921 381</b>	<b>280 114 967</b>	<b>100 690 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 726 877</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>2 921 381</b>	<b>280 114 967</b>	<b>100 690 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 726 877</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>1 501 182 343</b>	<b>19 643 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520 825 891</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 921 381	85 000	86 320 729	0	0	0	89 327 110

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	11 939 077	0	0	0	10 959 421	0
04	Készletek	5 811 994	0	0	0	3 633 593	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 111 696	0	0	0	7 143 331	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	32 360 229	0	0	0	25 039 355	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>57 222 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 775 700</b>	<b>0</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 848 119
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	189
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)	60 381 939
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)	13 882 063
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	11 901 017
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)	4 220 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	53 841 017
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)	11 002 672
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	7 540 000
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)	1 877 000
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)	5 856 073
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)	930 479
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 832 324
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 662 749
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	275 046 114
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

## PK\_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>8 088 891</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	977 195
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	7 111 696
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>75 105</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 217 792 463
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 239 274 399
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-22 150 332
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-979 656
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-979 656
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	236 155
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	236 155
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>8 163 996</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>8 163 996</b>