

Adatellenőrző kód: -12-33-7e-73-714e4e-33f-3662c-701f38-5c18-555b

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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:

..... (alírással)

..... (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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	524 142 000	626 978 000	0	626 977 010	1 563 000 000	0	626 977 010
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	52 926 000	0	52 925 942	0	0	51 890 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	800 000	0	800 000	0	0	800 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	51 500 000	44 050 000	0	44 049 899	117 000 000	0	42 763 230
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 409 000	7 272 000	0	7 271 891	14 000 000	0	7 271 891
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 050 000	37 870 000	0	37 869 095	12 000 000	0	37 869 095
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 500 000	1 437 000	0	1 436 905	18 000 000	0	1 436 905
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 650 000	1 593 000	0	1 593 000	5 000 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	94 566 000	101 869 000	0	101 868 405	222 000 000	0	101 868 405
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	720 817 000	874 895 000	0	874 892 147	1 951 000 000	0	870 976 536
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	830 000	0	830 000	0	0	830 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	830 000	0	830 000	0	0	830 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	720 817 000	875 725 000	0	875 722 147	1 951 000 000	0	871 806 536
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	129 240 000	138 242 000	0	138 241 606	380 000 000	0	137 537 606
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	125 263 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 256 606
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	37 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 981 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 800 000	35 132 000	0	35 131 074	126 000 000	0	35 075 834
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 480 000	69 014 000	5 166 000	63 847 195	236 400 000	0	59 500 614
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	131 280 000	104 146 000	5 166 000	98 978 269	362 400 000	0	94 576 448
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 440 000	7 041 000	0	7 040 983	17 700 000	0	6 867 983
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400 000	2 670 000	0	2 669 395	8 550 000	0	2 669 395
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 840 000	9 711 000	0	9 710 378	26 250 000	0	9 537 378
35	Közüzemi díjak (K331)	55 000 000	48 307 000	0	48 306 983	160 000 000	0	48 306 983
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	21 684 000	0	21 683 130	0	0	21 683 130
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	900 000	667 000	0	666 150	900 000	0	666 150
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 400 000	7 428 000	0	7 427 733	36 500 000	0	7 427 733
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 700 000	19 996 000	0	19 995 412	68 700 000	0	19 575 412
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	40 400 000	46 363 000	0	46 362 949	135 400 000	0	45 186 958
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	123 400 000	144 445 000	0	144 442 357	401 500 000	0	142 846 366
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 300 000	54 763 000	1 276 859	53 486 116	146 000 000	0	52 250 765

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 600 000	1 852 000	0	1 852 000	5 000 000	0	1 702 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 680 000	1 494 000	0	1 493 735	36 000 000	0	1 493 735
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	62 580 000	58 109 000	1 276 859	56 831 851	187 000 000	0	55 446 500
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	326 100 000	316 411 000	6 442 859	309 962 855	977 150 000	0	302 406 692
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	216 000	216 000	72 000	144 000	500 000	0	144 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	216 000	216 000	72 000	144 000	500 000	0	144 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 600 000	19 197 000	0	19 197 000	0	0	19 197 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 997 000	5 588 000	0	5 588 000	0	0	5 588 000
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	14 097 000	26 285 000	0	26 285 000	0	0	26 285 000
202	Ingatlanok felújítása (K71)	115 458 000	127 390 000	0	120 353 579	0	0	120 353 579
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 175 000	34 397 000	0	32 495 594	0	0	32 495 594
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	146 633 000	161 787 000	0	152 849 173	0	0	152 849 173
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 337 103 000	1 518 671 000	6 514 859	1 503 209 781	3 308 650 000	0	1 491 034 007

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 290 000	7 299 000	7 877 472	0	7 298 197
198	Ellátási díjak (B405)	456 741 000	342 758 000	364 046 891	0	342 765 149
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 600 000	1 981 000	2 136 867	0	1 980 452
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 000	6 000	5 512	0	5 512
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	6 000	5 512	0	5 512
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	124 000	123 200	0	123 200
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	683 000	745 500	0	682 213
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	467 632 000	352 851 000	374 935 442	0	352 854 723
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	500 000	500 000	0	500 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	500 000	500 000	0	500 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	467 632 000	353 351 000	375 435 442	0	353 354 723

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	39 859 000	39 859 484	0	39 859 484
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	39 859 000	39 859 484	0	39 859 484
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	869 471 000	1 125 461 000	1 116 523 398	0	1 116 523 398
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	869 471 000	1 165 320 000	1 156 382 882	0	1 156 382 882
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	869 471 000	1 165 320 000	1 156 382 882	0	1 156 382 882

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)	626 977 010	0	375 401 184	251 575 826
02	Normatív jutalmak (K1102)	51 890 000	0	31 402 700	20 487 300
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	800 000	0	480 000	320 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	42 763 230	0	25 278 230	17 485 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 271 891	0	7 271 891	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 869 095	0	22 918 095	14 951 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 436 905	0	868 905	568 000
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	100 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	101 868 405	0	62 502 405	39 366 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	870 976 536	0	526 223 410	344 753 126
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	830 000	0	502 000	328 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	830 000	0	502 000	328 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	871 806 536	0	526 725 410	345 081 126
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	137 537 606	0	83 237 006	54 300 600
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	125 263 000	0	75 809 000	49 454 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 256 606	0	4 391 606	2 865 000
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	37 000	0	22 400	14 600
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 981 000	0	3 014 000	1 967 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 075 834	0	20 227 834	14 848 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 500 614	0	35 563 614	23 937 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	94 576 448	0	55 791 448	38 785 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 867 983	0	4 342 983	2 525 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 669 395	0	1 733 395	936 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 537 378	0	6 076 378	3 461 000
35	Közüzem díjak (K331)	48 306 983	0	29 234 983	19 072 000
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	21 683 130	0	13 122 630	8 560 500
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	666 150	0	403 150	263 000
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	7 427 733	0	4 445 733	2 982 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 575 412	0	10 872 412	8 703 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 186 958	0	43 576 358	1 610 600
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	142 846 366	0	101 655 266	41 191 100
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 250 765	0	31 620 765	20 630 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 702 000	0	1 702 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 493 735	0	1 493 735	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	55 446 500	0	34 816 500	20 630 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	302 406 692	0	198 339 592	104 067 100
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	144 000	0	144 000	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	144 000	0	144 000	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 000	5 000	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	5 000	5 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 000	5 000	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	0	956 000	544 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 197 000	0	11 576 000	7 621 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 588 000	0	3 383 000	2 205 000
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	26 285 000	0	15 915 000	10 370 000
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	120 353 579	0	72 837 579	47 516 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	32 495 594	0	19 665 594	12 830 000
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	152 849 173	0	92 503 173	60 346 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 491 034 007	5 000	916 864 181	574 164 826
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 491 034 007	5 000	916 864 181	574 164 826
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	163	0	114	49

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)	7 298 197	0	7 298 197	0
198	Ellátási díjak (B405)	342 765 149	0	270 341 411	72 423 738
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 980 452	0	1 980 452	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	5 512	0	5 512	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5 512	0	5 512	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	123 200	0	123 200	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	682 213	0	682 213	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	352 854 723	0	280 430 985	72 423 738
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	500 000	0	500 000	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	500 000	0	500 000	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	353 354 723	0	280 930 985	72 423 738
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 859 484	39 859 484	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	39 859 484	39 859 484	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 116 523 398	1 116 523 398	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 156 382 882	1 156 382 882	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 156 382 882	1 156 382 882	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 509 737 605	1 156 382 882	280 930 985	72 423 738

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	353 354 723
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 491 034 007
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 137 679 284
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 156 382 882
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 156 382 882
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	18 703 598
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 703 598
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 690 633
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 965

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	11 157 522	1 990 000	0	0	200 000	0	0	1 265 882	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	99 106 954	12 050 000	415 056	1 634 427	3 059 913	404 550	0	15 718 540	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	49	141 544 462	8 860 000	10 026 122	425 774	12 160 547	163 715	0	21 702 073	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	293 638 457	24 430 000	29 372 209	3 897 690	17 713 922	152 215	100 000	49 518 304	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	20	81 529 615	5 360 000	2 949 843	1 314 000	4 734 713	716 425	0	13 663 606	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	163	626 977 010	52 690 000	42 763 230	7 271 891	37 869 095	1 436 905	100 000	101 868 405	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	163	626 977 010	52 690 000	42 763 230	7 271 891	37 869 095	1 436 905	100 000	101 868 405	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	15	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	6	9	0	0	0	0	9
02	b) csoport	0	0	0	3	55	19	77	77
03	Összesen (01+02)	3	6	9	3	55	19	77	86
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	4	0	4	7
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	5	0	5	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	1	2	23	6	1	30	32
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	20	8	0	28	28
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	43	23	1	67	69
27	Összesen (03+13+26)	5	9	14	46	83	20	149	163
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	5	9	14	46	83	20	149	163
33	I. funkció csoport	3	6	9	3	55	19	77	86
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	5	0	5	8
35	III. funkció csoport	1	1	2	43	23	1	67	69
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	0	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

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	1 555 371 162	0	1 648 452 388
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 518 999	0	22 912 073
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 800 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 577 690 161	0	1 671 364 461
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 577 690 161	0	1 671 364 461
30	B/I/1 Vásárolt készletek	12 314 876	0	2 668 910
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	12 314 876	0	2 668 910
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	12 314 876	0	2 668 910
50	C/II/1 Forintpénztár	1 488 135	0	603 130
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 488 135	0	603 130
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 569 185	0	15 723 759
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 569 185	0	15 723 759
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 057 320	0	16 326 889
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	20 847 135	0	22 080 719
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	579 259	0	579 275
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	20 089 967	0	21 281 742
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	156 411	0	156 415
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	21 498	0	63 287
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	20 847 135	0	22 080 719
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 993 583	0	1 263 533
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	16 993 583	0	1 263 533
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 993 583	0	1 263 533
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	37 840 718	0	23 344 252
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 433 568	0	129 504
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 433 568	0	129 504
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 433 568	0	-129 504
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 433 568	0	-129 504
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 808 581	0	1 113 176
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 808 581	0	1 113 176
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 808 581	0	1 113 176
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 650 711 656	0	1 714 817 688
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 672 304 152	0	1 672 304 152
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 098 194	0	9 098 194
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-194 186 640	0	-150 450 862
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	43 735 778	0	102 888 606
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 530 951 484	0	1 633 840 090
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	23 144 586	0	3 915 611
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 724 000	0	704 000
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 673 226	0	7 556 163

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 953 000	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	12 276 074	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	47 770 886	0	12 175 774
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	47 770 886	0	12 175 774
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	71 989 286	0	68 801 824
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	71 989 286	0	68 801 824
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 650 711 656	0	1 714 817 688

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	356 752 584	0	351 255 137
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	356 752 584	0	351 255 137
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 046 446 537	0	1 116 523 398
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	150 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 099 918	0	1 359 013
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 047 696 455	0	1 117 882 411
13	10 Anyagköltség	117 601 374	0	104 738 724
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	133 787 817	0	154 152 746
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	251 389 191	0	258 891 470
18	14 Bérköltség	732 470 739	0	701 141 747
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	129 715 202	0	149 725 672
20	16 Bérjárulékok	142 884 354	0	134 040 286
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 005 070 295	0	984 907 705
22	VI Értékcsökkenési leírás	24 975 717	0	33 810 068
23	VII Egyéb ráfordítások	79 278 065	0	88 645 211
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	43 735 771	0	102 883 094
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7	0	5 512
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7	0	5 512
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7	0	5 512
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	43 735 778	0	102 888 606

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 921 381	1 851 564 083	124 107 291	0	7 800 000	0	1 986 392 755
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 796 515	0	16 796 515
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	110 687 853	0	110 687 853
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	110 687 853	24 596 515	0	0	0	135 284 368
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	110 687 853	24 596 515	0	127 484 368	0	262 768 736
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 251 381	0	19 539 071	0	0	0	21 790 452
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	135 284 368	0	135 284 368
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 251 381	0	19 539 071	0	135 284 368	0	157 074 820
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	670 000	1 962 251 936	129 164 735	0	0	0	2 092 086 671
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 921 381	296 192 921	109 588 292	0	0	0	408 702 594
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	17 606 627	16 203 441	0	0	0	33 810 068
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 251 381	0	19 539 071	0	0	0	21 790 452
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	670 000	313 799 548	106 252 662	0	0	0	420 722 210
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	670 000	313 799 548	106 252 662	0	0	0	420 722 210
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 648 452 388	22 912 073	0	0	0	1 671 364 461
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	670 000	85 000	46 252 557	0	0	0	47 007 557

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	16 993 583	0	0	0	1 263 533	0
04	Készletek	12 314 876	0	0	0	2 668 910	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	19 569 185	0	0	0	15 723 759	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	20 847 135	0	0	0	22 080 719	0
11	Összesen (=01+...+10)	69 724 779	0	0	0	41 736 921	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 261 421
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	184
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)	61 291 774
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)	10 697 512
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	59 581 632
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)	9 220 192
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	3 915 611
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)	704 000
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)	12 722 000
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)	12 722 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 558 539
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 584 193
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	321 969 048
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	21 057 320
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 488 135
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	19 569 185
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-4 730 431
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 491 034 007
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 509 737 605
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-39 859 484
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-15 730 050
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-15 730 050
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-695 405
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-695 405
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	16 326 889
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	16 326 889