

Adatellenőrző kód: 58535d-3d457a30-4619-7f5d-1a-2d-2f18187e-60-6e-51

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	9100 pénzügyi körzet	10 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

493211 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 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

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	757 897 229	847 434 736	0	837 402 143	1 968 918 593	0	837 402 143
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	164 980 000	0	164 980 000	0	0	164 980 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	60 000 000	90 145 267	0	90 145 267	180 000 000	0	90 145 267
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 000 000	9 234 657	0	9 234 657	9 000 000	0	9 234 657
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	43 790 000	94 384 596	0	94 384 596	174 320 000	0	94 384 596
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	4 500 000	18 836 726	0	18 836 726	16 500 000	0	18 836 726
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	0	0	0	0	4 950 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	945 000	0	945 000	0	0	945 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	96 366 000	130 947 286	0	130 947 286	289 098 000	0	130 947 286
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	965 553 229	1 359 908 268	0	1 349 875 675	2 642 786 593	0	1 349 875 675
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 800 000	16 668 720	0	16 668 720	8 238 000	0	16 668 720
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 800 000	16 668 720	0	16 668 720	8 238 000	0	16 668 720
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	970 353 229	1 376 576 988	0	1 366 544 395	2 651 024 593	0	1 366 544 395
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	161 983 896	174 067 264	0	172 792 460	447 422 804	0	172 792 460
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	163 422 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 659 460
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 711 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	59 974 300	69 992 305	0	65 988 225	124 950 000	6 054 085	65 988 225
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	160 131 200	156 402 118	0	156 401 778	63 000 000	2 951 713	156 401 778
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	220 105 500	226 394 423	0	222 390 003	187 950 000	9 005 798	222 390 003
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 570 100	12 663 447	0	12 098 439	10 976 725	565 008	12 098 439
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 371 200	3 360 565	0	3 249 390	8 279 640	111 175	3 249 390
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 941 300	16 024 012	0	15 347 829	19 256 365	676 183	15 347 829
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	76 600 000	51 361 071	0	46 837 230	493 500 000	0	46 837 230
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	168 000 000	89 647 087	0	62 342 671	1 005 915 000	0	62 342 671
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 160 000	23 524 608	0	4 686 725	36 000 000	300 230	4 686 725
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	251 760 000	164 532 766	0	113 866 626	1 535 415 000	300 230	113 866 626
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 800 000	663 209	0	663 209	450 000	0	663 209
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 871 372	35 678 777	0	35 588 794	41 100 000	89 983	35 588 794
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 341 000	39 233 613	0	37 633 613	33 450 000	1 600 000	37 633 613
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	64 747 700	80 022 254	0	78 628 094	119 951 247	1 394 160	78 628 094
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	398 520 072	320 130 619	0	266 380 336	1 730 366 247	3 384 373	266 380 336
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	159 451 464	112 304 081	0	110 094 790	505 917 224	2 813 659	110 094 790

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
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 354 000	2 893 000	0	2 893 000	5 100 000	0	2 893 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 839 192	358 109	0	358 109	9 000	0	358 109
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	172 644 656	115 555 190	0	113 345 899	511 026 224	2 813 659	113 345 899
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	808 211 528	678 104 244	0	617 464 067	2 448 598 836	15 880 013	617 464 067
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	72 000	9 140	0	9 140	0	0	9 140
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	72 000	9 140	0	9 140	0	0	9 140
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	747 400	0	747 400	0	0	747 400
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 874 016	48 296 584	0	41 570 598	0	0	41 570 598
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 984	13 241 876	0	11 425 860	0	0	11 425 860
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 000 000	62 285 860	0	53 743 858	0	0	53 743 858
206	Ingatlanok felújítása (K71)	23 622 047	120 900 994	0	31 911 357	22 195 043	0	31 911 357
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 377 953	32 643 269	0	8 616 066	5 992 662	0	8 616 066
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	30 000 000	153 544 263	0	40 527 423	28 187 705	0	40 527 423
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 980 620 653	2 444 587 759	0	2 251 081 343	5 575 233 938	15 880 013	2 251 081 343

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 999 650	1 999 650	0	1 999 650
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 999 650
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 999 650	1 999 650	0	1 999 650
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	38 830 000	42 588 209	47 148 096	0	42 513 452
196	Ellátási díjak (B405)	482 124 000	527 743 593	570 450 428	0	527 743 593
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 800 000	3 800 000	3 479 353	0	3 390 916
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	800 000	12 967 527	12 967 527	0	12 967 527
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	800 000	12 967 527	12 967 527	0	12 967 527
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	640 000	640 000	0	640 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 000 000	1 000 000	1 552 080	0	1 483 841
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	526 554 000	588 739 329	636 237 484	0	588 739 329
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	231 093	231 093	0	231 093
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	231 093
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	231 093	231 093	0	231 093
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	526 554 000	592 170 072	639 668 227	0	592 170 072

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
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 454 066 653	1 852 417 687	1 781 207 960	0	1 781 207 960
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 454 066 653	1 852 417 687	1 781 207 960	0	1 781 207 960
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 454 066 653	1 852 417 687	1 781 207 960	0	1 781 207 960

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	837 402 143	0	574 837 825	249 635 028	12 929 290	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	164 980 000	0	110 428 603	49 696 397	4 855 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 000 000	0	1 409 706	690 294	900 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	90 145 267	0	60 819 156	26 811 871	2 514 240	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 234 657	0	6 483 268	2 751 389	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	94 384 596	0	64 962 814	27 812 220	1 609 562	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 836 726	0	13 063 964	5 624 713	148 049	0
12	Szociális támogatások (K1112)	945 000	0	659 215	285 785	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	130 947 286	0	89 232 585	39 346 112	2 368 589	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 349 875 675	0	921 897 136	402 653 809	25 324 730	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 668 720	0	1 942 118	4 985 062	9 741 540	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 668 720	0	1 942 118	4 985 062	9 741 540	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 366 544 395	0	923 839 254	407 638 871	35 066 270	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	172 792 460	0	117 338 388	51 351 136	4 102 936	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	163 422 000	0	110 726 814	48 606 020	4 089 166	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 659 460	0	3 262 572	1 396 888	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 711 000	0	3 349 002	1 348 228	13 770	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 988 225	0	45 577 192	19 742 000	669 033	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	156 401 778	0	85 545 049	48 310 108	22 546 621	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	222 390 003	0	131 122 241	68 052 108	23 215 654	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 098 439	0	8 293 149	3 591 584	213 706	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 249 390	0	1 908 920	937 486	402 984	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 347 829	0	10 202 069	4 529 070	616 690	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	46 837 230	0	30 625 612	14 106 277	2 105 341	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	62 342 671	0	38 918 264	18 442 902	4 981 505	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 686 725	0	2 196 231	1 179 453	1 311 041	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	113 866 626	0	71 740 107	33 728 632	8 397 887	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	663 209	0	460 346	202 863	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 588 794	0	24 124 147	10 635 863	828 784	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 633 613	0	26 361 968	11 271 645	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	78 628 094	0	34 858 851	23 520 648	20 248 595	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	266 380 336	0	157 545 419	79 359 651	29 475 266	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 094 790	0	73 096 351	33 155 612	3 842 827	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 893 000	0	2 030 547	862 453	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	358 109	0	351 736	6 373	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	113 345 899	0	75 478 634	34 024 438	3 842 827	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	617 464 067	0	374 348 363	185 965 267	57 150 437	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	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	9 140	0	6 425	2 715	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	9 140	0	6 425	2 715	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	747 400	0	636 411	110 989	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 570 598	0	31 081 377	10 489 221	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 425 860	0	8 478 394	2 947 466	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	53 743 858	0	40 196 182	13 547 676	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	31 911 357	0	22 545 859	9 365 498	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 616 066	0	6 087 382	2 528 684	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	40 527 423	0	28 633 241	11 894 182	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 251 081 343	0	1 484 361 853	670 399 847	96 319 643	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 251 081 343	0	1 484 361 853	670 399 847	96 319 643	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	156	0	156	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 999 650	0	1 999 650	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 999 650	0	1 999 650	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 999 650	0	1 999 650	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	42 513 452	0	32 722 032	9 791 420	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	527 743 593	0	379 627 933	148 115 660	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 390 916	0	3 390 916	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	12 967 527	0	12 967 527	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	12 967 527	0	12 967 527	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	640 000	0	640 000	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 483 841	0	1 483 841	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	588 739 329	0	430 832 249	157 907 080	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	231 093	0	231 093	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	231 093	0	231 093	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	231 093	0	231 093	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	592 170 072	0	434 262 992	157 907 080	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 781 207 960	1 781 207 960	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 781 207 960	1 781 207 960	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 781 207 960	1 781 207 960	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 373 378 032	1 781 207 960	434 262 992	157 907 080	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	592 170 072
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 251 081 343
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 658 911 271
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 781 207 960
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 781 207 960
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	122 296 689
15	C) Összes maradvány (=A+B)	122 296 689
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	28 187 705
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	94 108 984

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	16 346 276	3 000 000	0	0	541 352	0	0	2 653 724	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	124 315 370	31 255 000	53 684	1 559 200	7 872 922	1 758 863	0	24 436 029	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	150 716 673	38 080 000	17 202 613	533 600	25 120 607	4 150 085	800 000	19 246 216	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	82	420 452 723	75 355 000	61 180 961	5 002 052	47 614 515	9 789 155	145 000	60 314 191	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	21	125 571 101	20 290 000	11 708 009	2 139 805	13 235 200	3 138 623	0	24 297 126	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	156	837 402 143	167 980 000	90 145 267	9 234 657	94 384 596	18 836 726	945 000	130 947 286	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	156	837 402 143	167 980 000	90 145 267	9 234 657	94 384 596	18 836 726	945 000	130 947 286	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	7	9	0	0	0	0	9
02	b) csoport	0	0	0	2	52	21	75	75
03	Összesen (01+02)	2	7	9	2	52	21	75	84
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	3	0	3	6
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	3	0	3	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	2	1	3	25	9	0	34	37
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	14	5	0	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	39	24	0	63	66
27	Összesen (03+13+26)	5	10	15	41	79	21	141	156
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	5	10	15	41	79	21	141	156
45	I. funkció csoport	2	7	9	5	52	21	78	87
46	II. funkció csoport	1	2	3	0	3	0	3	6
47	III. funkció csoport	2	1	3	36	24	0	60	63

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	1 639 846 554	0	1 651 339 977
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 912 685	0	28 360 978
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 146 728	0	173 143
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 655 905 967	0	1 679 874 098
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 655 905 967	0	1 679 874 098
30	B/I/1 Vásárolt készletek	55 329 400	0	84 939 583
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	55 329 400	0	84 939 583
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	55 329 400	0	84 939 583
49	C/II/1 Forintpénztár	2 422 455	0	2 368 500
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 422 455	0	2 368 500
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	75 720 815	0	180 507 061
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	75 720 815	0	180 507 061
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	78 143 270	0	182 875 561
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	44 756 839	0	47 498 155
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 227 468	0	4 634 644
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	40 359 245	0	42 706 835
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	103 872	0	88 437
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	66 254	0	68 239
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	44 756 839	0	47 498 155
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 820 898	0	280 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20 820 898	0	280 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 086 426
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 820 898	0	1 366 426
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	65 577 737	0	48 864 581
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 223 469	0	622 380
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 223 469	0	622 380
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 223 469	0	-622 380
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 223 469	0	-622 380
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 544 742	0	18 729
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 544 742	0	18 729
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 544 742	0	18 729
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 856 501 116	0	1 996 572 552
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 672 304 152	0	1 672 304 152
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 098 194	0	9 098 194
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-43 885 752	0	-89 572 415
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-45 686 663	0	216 515 658
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 591 829 931	0	1 808 345 589
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	31 717 132	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 972 466	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 208 747	0	15 880 013
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	72 898 345	0	15 880 013
236	H/III/1 Kapott előlegek	27 208 910	0	1 152 376
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	73 300 000	0	60 811 651
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	100 508 910	0	61 964 027
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	173 407 255	0	77 844 040
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	91 263 930	0	110 382 923
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	91 263 930	0	110 382 923
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 856 501 116	0	1 996 572 552

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	463 251 487	0	573 011 811
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	463 251 487	0	573 011 811
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 597 074 429	0	1 781 207 960
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 458 012	0	2 230 743
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 143 327	0	38 075 676
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 601 675 768	0	1 821 514 379
13	10 Anyagköltség	178 224 968	0	191 976 629
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	449 985 971	0	264 614 160
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	628 210 939	0	456 590 789
18	14 Bérköltség	913 040 267	0	1 094 815 653
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	212 314 087	0	254 389 084
20	16 Bérjárulékok	150 759 303	0	173 366 814
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 276 113 657	0	1 522 571 551
22	VI Értéksökkenési leírás	28 512 500	0	85 011 075
23	VII Egyéb ráfordítások	178 565 569	0	126 804 644
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-46 475 410	0	203 548 131
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	788 747	0	12 967 527
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	788 747	0	12 967 527
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	788 747	0	12 967 527
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-45 686 663	0	216 515 658

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	670 000	1 992 678 976	131 025 848	0	2 146 728	0	2 126 521 552
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	42 317 998	0	42 317 998
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	31 911 357	0	31 911 357
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	31 911 357	76 668 327	0	0	0	108 579 684
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	64 288 101	0	64 288 101
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	31 911 357	76 668 327	0	138 517 456	0	247 097 140
09	Értékesítés	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 504 783	0	0	0	1 504 783
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	140 491 041	0	140 491 041
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 704 783	0	140 491 041	0	143 195 824
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	670 000	2 024 590 333	204 989 392	0	173 143	0	2 230 422 868
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	670 000	352 832 422	117 113 163	0	0	0	470 615 585
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	20 417 934	59 515 251	0	0	0	79 933 185
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	670 000	373 250 356	176 628 414	0	0	0	550 548 770
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	670 000	373 250 356	176 628 414	0	0	0	550 548 770
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 651 339 977	28 360 978	0	173 143	0	1 679 874 098
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	670 000	740 178	59 029 914	0	0	0	60 440 092

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	20 820 898	0	0	0	280 000	0
04	Készletek	55 329 400	0	0	0	84 939 583	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	75 720 815	0	0	0	180 507 061	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	44 756 839	0	0	0	47 498 155	0
11	Összesen (=01+...+10)	196 627 952	0	0	0	313 224 799	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 558 455
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	155
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	78 143 270
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 422 455
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	75 720 815
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)	104 732 291
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 251 081 343
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 373 378 032
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-20 540 898
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-20 540 898
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 086 426
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-1 526 013
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 526 013
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	26 056 534
40	Túlfizetések, téves és visszapártó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	26 056 534
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	12 488 349
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	182 875 561
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	182 875 561