

Adatellenőrző kód: -4e1c-513d44-5e-6e29-73-55-47-2f-6e4c65-80-28-51-231d

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	pénzügyi 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:

.....(alíráás)

.....(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	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)	887 710 255	844 726 982	0	844 216 012	2 287 500 000	0	844 216 012
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	148 091 341	0	148 091 341	0	0	148 091 341
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 226 000	0	1 226 000	0	0	1 226 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	54 902 925	113 556 862	0	113 556 862	345 000 000	0	113 556 862
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 817 800	9 951 430	0	9 951 430	30 000 000	0	9 951 430
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	51 990 000	78 412 349	0	78 412 349	244 500 000	0	78 412 349
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 744 000	21 773 620	0	21 773 620	66 000 000	0	21 773 620
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	114 300 000	161 850 925	0	161 850 925	501 000 000	0	161 850 925
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 129 464 980	1 379 589 509	0	1 379 078 539	3 474 000 000	0	1 379 078 539
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 140 000	22 404 557	0	22 404 557	69 000 000	0	22 404 557
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 140 000	22 404 557	0	22 404 557	69 000 000	0	22 404 557
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 145 604 980	1 401 994 066	0	1 401 483 096	3 543 000 000	0	1 401 483 096
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	187 066 227	184 943 679	0	173 010 775	528 000 000	0	173 010 775
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	163 083 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 387 775
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 540 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	63 873 900	60 709 765	0	60 261 282	121 450 000	448 483	60 261 282
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	144 911 400	138 186 753	0	118 857 594	58 220 000	16 873 307	118 857 594
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	208 785 300	198 896 518	0	179 118 876	179 670 000	17 321 790	179 118 876
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 004 300	13 147 431	0	12 650 229	25 110 000	497 202	12 650 229
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 479 100	3 565 994	0	3 428 452	10 917 605	137 542	3 428 452
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 483 400	16 713 425	0	16 078 681	36 027 605	634 744	16 078 681
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 843 200	33 843 200	0	29 756 016	117 078 400	2 745 018	29 756 016
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	62 410 700	75 510 700	0	64 530 544	240 284 300	7 107 559	64 530 544
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 746 100	15 046 330	0	7 605 524	36 000 000	633 573	7 605 524
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	111 000 000	124 400 230	0	101 892 084	393 362 700	10 486 150	101 892 084
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 857 600	707 243	0	659 743	840 000	47 500	659 743
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	30 137 300	52 515 114	0	52 321 931	28 890 000	193 183	52 321 931
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 664 000	43 565 370	0	43 301 370	55 738 800	264 000	43 301 370
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	101 646 300	83 547 153	0	80 004 108	171 833 811	93 045	80 004 108
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 827 037
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	287 305 200	304 735 110	0	278 179 236	650 665 311	11 083 878	278 179 236
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	148 701 500	112 277 361	0	98 998 770	197 700 435	7 400 975	98 998 770
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 461 400	2 861 000	0	2 861 000	5 100 000	0	2 861 000

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 304	5 775	0	5 775	0	0	5 775
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	152 172 204	115 144 136	0	101 865 545	202 800 435	7 400 975	101 865 545
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	665 746 104	635 489 189	0	575 242 338	1 069 163 351	36 441 387	575 242 338
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	40 000	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	40 000	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	348 914	0	348 914	0	0	348 914
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 948 819	9 099 905	0	9 099 905	0	0	9 099 905
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 551 181	2 551 181	0	2 551 181	0	0	2 551 181
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	0	12 000 000
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	22 195 043	0	22 195 043	0	0	22 195 043
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 992 662	0	5 992 662	0	0	5 992 662
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	28 187 705	0	28 187 705	0	0	28 187 705
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 010 457 311	2 262 614 639	0	2 189 923 914	5 140 163 351	36 441 387	2 189 923 914

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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	41 414 000	51 963 042	50 309 728	0	46 050 853
195	Ellátási díjak (B405)	549 849 000	538 299 958	565 901 648	0	523 452 703
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000	3 500 000	3 430 232	0	3 430 232
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	14 000 000	14 000 000	10 000 725	0	10 000 725
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	14 000 000	14 000 000	10 000 725	0	10 000 725
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	752 513	752 513	0	752 513
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 320 000	2 320 000	2 225 393	0	2 185 088
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	610 083 000	610 835 513	632 620 239	0	585 872 114
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	610 083 000	612 835 163	634 619 889	0	587 871 764

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	122 296 689	122 296 689	0	122 296 689
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	122 296 689	122 296 689	0	122 296 689
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 400 374 311	1 527 482 787	1 479 761 801	0	1 479 761 801
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 400 374 311	1 649 779 476	1 602 058 490	0	1 602 058 490
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 400 374 311	1 649 779 476	1 602 058 490	0	1 602 058 490

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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	844 216 012	0	561 067 266	268 179 643	14 969 103	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	148 091 341	0	94 998 984	49 392 357	3 700 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 226 000	0	824 715	401 285	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	113 556 862	0	74 676 724	36 078 191	2 801 947	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 951 430	0	6 834 187	3 117 243	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	78 412 349	0	51 966 388	24 931 670	1 514 291	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	21 773 620	0	14 661 032	6 910 703	201 885	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	161 850 925	0	107 518 653	51 831 861	2 500 411	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 379 078 539	0	912 547 949	440 842 953	25 687 637	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 404 557	0	3 584 191	7 111 809	11 708 557	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 404 557	0	3 584 191	7 111 809	11 708 557	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 401 483 096	0	916 132 140	447 954 762	37 396 194	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	173 010 775	0	113 005 784	55 205 694	4 799 297	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	163 083 000	0	106 357 044	52 016 659	4 709 297	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 387 775	0	3 661 958	1 725 817	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 540 000	0	2 986 782	1 463 218	90 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 261 282	0	40 764 497	19 313 579	183 206	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 857 594	16 466	64 092 090	38 318 029	16 431 009	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	179 118 876	16 466	104 856 587	57 631 608	16 614 215	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 650 229	0	8 418 511	4 011 513	220 205	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 428 452	0	1 963 973	1 083 366	381 113	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 078 681	0	10 382 484	5 094 879	601 318	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	29 756 016	0	18 664 457	9 435 355	1 656 204	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	64 530 544	0	39 169 816	19 996 660	5 364 068	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 605 524	0	4 572 399	2 448 202	584 923	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	101 892 084	0	62 406 672	31 880 217	7 605 195	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	659 743	0	446 475	213 268	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	52 321 931	0	34 111 945	17 332 342	877 644	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 301 370	0	29 518 932	13 782 438	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	80 004 108	0	49 447 857	25 457 509	5 098 742	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 827 037	0	1 898 502	928 535	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	278 179 236	0	175 931 881	88 665 774	13 581 581	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	98 998 770	4 444	64 529 115	31 570 107	2 895 104	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 861 000	0	1 948 055	912 945	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 775	0	4 004	1 771	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	101 865 545	4 444	66 481 174	32 484 823	2 895 104	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	575 242 338	20 910	357 652 126	183 877 084	33 692 218	0	0

05/A - Teljesített kiadások 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
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	348 914	0	229 934	118 980	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 099 905	0	6 134 469	2 965 436	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 551 181	0	1 718 269	832 912	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 000 000	0	8 082 672	3 917 328	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	22 195 043	0	15 270 190	6 924 853	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 992 662	0	4 122 951	1 869 711	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	28 187 705	0	19 393 141	8 794 564	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 189 923 914	20 910	1 414 265 863	699 749 432	75 887 709	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 189 923 914	20 910	1 414 265 863	699 749 432	75 887 709	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	158	158	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriúak 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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	46 050 853	0	34 677 433	11 373 420	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	523 452 703	0	367 583 768	155 868 935	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 430 232	0	3 430 232	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	10 000 725	0	10 000 725	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	10 000 725	0	10 000 725	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	752 513	0	752 513	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 185 088	0	2 185 088	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	585 872 114	0	418 629 759	167 242 355	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	587 871 764	0	420 629 409	167 242 355	0	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	122 296 689	122 296 689	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	122 296 689	122 296 689	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 479 761 801	1 479 761 801	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 602 058 490	1 602 058 490	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 602 058 490	1 602 058 490	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 189 930 254	1 602 058 490	420 629 409	167 242 355	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	587 871 764
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 189 923 914
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 602 052 150
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 602 058 490
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 602 058 490
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 340
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 340
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 340

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	0	8 268 900	2 335 841	0	0	448 200	0	0	20 935 070	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	140 744 923	30 050 000	0	3 345 000	6 907 028	2 054 251	0	31 436 464	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	176 625 821	19 550 000	19 571 304	872 400	20 847 435	5 323 508	0	23 705 313	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	83	408 448 055	74 998 743	70 115 942	4 558 830	39 325 360	11 704 176	0	66 380 102	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	20	110 128 313	22 382 757	23 869 616	1 175 200	10 884 326	2 691 685	0	19 393 976	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	158	844 216 012	149 317 341	113 556 862	9 951 430	78 412 349	21 773 620	0	161 850 925	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	158	844 216 012	149 317 341	113 556 862	9 951 430	78 412 349	21 773 620	0	161 850 925	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	26	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	2	6	8	0	0	0	0	8
02	b) csoport	0	0	0	3	58	20	81	81
03	Összesen (01+02)	2	6	8	3	58	20	81	89
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	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	2	1	3	22	9	0	31	34
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	36	24	0	60	63
27	Összesen (03+13+26)	5	9	14	39	85	20	144	158
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	5	9	14	39	85	20	144	158
45	I. funkció csoport	2	6	8	5	59	20	84	92
46	II. funkció csoport	1	2	3	0	3	0	3	6
47	III. funkció csoport	2	1	3	34	23	0	57	60

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	1 651 339 977	0	1 652 486 919
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 360 978	0	27 147 719
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	173 143	0	1 431 913
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 679 874 098	0	1 681 066 551
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 679 874 098	0	1 681 066 551
30	B/I/1 Vásárolt készletek	84 939 583	0	72 902 753
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	84 939 583	0	72 902 753
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	84 939 583	0	72 902 753
49	C/II/1 Forintpénztár	2 368 500	0	2 229 045
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 368 500	0	2 229 045
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	180 507 061	0	83 247 943
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	180 507 061	0	83 247 943
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	182 875 561	0	85 476 988
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	47 498 155	0	46 748 125
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 634 644	0	4 258 875
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	42 706 835	0	42 448 945
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	88 437	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	68 239	0	40 305
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	47 498 155	0	46 748 125
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	280 000	0	280 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	280 000	0	280 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 086 426	0	2 560 370
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 366 426	0	2 840 370
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	48 864 581	0	49 588 495
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	622 380	0	482 597
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	622 380	0	482 597
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-622 380	0	-482 597
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-622 380	0	-482 597
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	18 729	0	83 753
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	18 729	0	83 753
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 729	0	83 753
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 996 572 552	0	1 889 118 540
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	-89 572 415	0	126 943 243
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	216 515 658	0	-163 516 698
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 808 345 589	0	1 644 828 891
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 880 013	0	36 441 387

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 880 013	0	36 441 387
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 152 376	0	5 908 260
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	60 811 651	0	82 486 511
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	61 964 027	0	88 394 771
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	77 844 040	0	124 836 158
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	110 382 923	0	119 453 491
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	110 382 923	0	119 453 491
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 996 572 552	0	1 889 118 540

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	573 011 811	0	568 869 897
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	573 011 811	0	568 869 897
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 781 207 960	0	1 479 761 801
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 230 743	0	1 999 650
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	38 075 676	0	2 959 667
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 821 514 379	0	1 484 721 118
13	10 Anyagköltség	191 976 629	0	199 521 697
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	264 614 160	0	301 915 983
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	456 590 789	0	501 437 680
18	14 Bérköltség	1 094 815 653	0	1 110 528 143
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	254 389 084	0	299 296 226
20	16 Bérjárulékok	173 366 814	0	173 740 070
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 522 571 551	0	1 583 564 439
22	VI Értékcsökkenési leírás	85 011 075	0	30 451 408
23	VII Egyéb ráfordítások	126 804 644	0	111 654 911
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	203 548 131	0	-173 517 423
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	12 967 527	0	10 000 725
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	12 967 527	0	10 000 725
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	12 967 527	0	10 000 725
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	216 515 658	0	-163 516 698

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	2 024 590 333	204 989 392	0	173 143	0	2 230 422 868
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 448 819	0	9 448 819
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	22 195 043	0	22 195 043
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	22 195 043	8 190 048	0	0	0	30 385 091
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	22 195 043	8 190 048	0	31 643 862	0	62 028 953
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 646 853	0	0	0	4 646 853
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	30 385 092	0	30 385 092
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 646 853	0	30 385 092	0	35 031 945
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	670 000	2 046 785 376	208 532 587	0	1 431 913	0	2 257 419 876
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	670 000	373 250 356	176 628 414	0	0	0	550 548 770
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	21 048 101	4 756 454	0	0	0	25 804 555
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	670 000	394 298 457	181 384 868	0	0	0	576 353 325
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	670 000	394 298 457	181 384 868	0	0	0	576 353 325
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 652 486 919	27 147 719	0	1 431 913	0	1 681 066 551
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	670 000	740 178	55 383 061	0	0	0	56 793 239

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	280 000	0	0	0	280 000	0
04	Készletek	84 939 583	0	0	0	72 902 753	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	180 507 061	0	0	0	83 247 943	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	47 498 155	0	0	0	46 748 125	0
11	Összesen (=01+...+10)	313 224 799	0	0	0	203 178 821	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	17 815 782
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	186
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)	182 875 561
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 368 500
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	180 507 061
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)	-97 398 573
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 189 923 914
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 189 930 254
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-122 296 689
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 473 944
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	65 024
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	65 024
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-4 755 884
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-4 755 884
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-21 674 860
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	85 476 988
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	85 476 988