

Adatellenőrző kód: 208-12-2821-6a5b6d014352f-171a-2d-766e-10-70-51

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="10"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text" value="492995"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁMOSMIKOLAI IDŐSEK OTTHONA

2635 Vámosmikola Ipolysági út 9-11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	343 472 000	356 913 000	0	356 037 985	864 789 000	0	356 037 985
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	27 929 691	0	27 928 749	30 000 000	0	27 928 749
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	38 100 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 046 000	2 046 309	0	2 046 309	8 535 000	0	2 046 309
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 913 000	29 934 000	0	29 030 256	45 000 000	0	24 616 229
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 500 000	6 500 000	0	6 148 673	18 000 000	0	5 697 128
10	Egyéb költség térítések (K1110)	5 689 000	5 649 000	0	4 291 081	9 000 000	0	4 291 081
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 500 000	500 000	0	0	14 838 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	392 120 000	429 472 000	0	425 483 053	1 028 262 000	0	420 617 481
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 901 000	5 841 000	0	5 840 869	12 600 000	0	5 840 869
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	50 000	0	45 477	0	0	45 477
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 901 000	5 891 000	0	5 886 346	12 600 000	0	5 886 346
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>397 021 000</b>	<b>435 363 000</b>	<b>0</b>	<b>431 369 399</b>	<b>1 040 862 000</b>	<b>0</b>	<b>426 503 827</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>88 653 000</b>	<b>99 839 000</b>	<b>0</b>	<b>91 790 104</b>	<b>228 564 000</b>	<b>0</b>	<b>89 878 329</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 915 361
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 770 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 412 003
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 025 073
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 755 892
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 000 000	12 400 000	0	11 787 315	8 560 000	0	11 475 508
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 204 000	59 044 000	0	58 355 874	0	0	57 971 720
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 204 000	71 444 000	0	70 143 189	8 560 000	0	69 447 228
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 852 000	3 262 000	0	3 232 194	2 532 000	0	3 087 194
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 800 000	2 000 000	0	1 878 757	0	0	1 878 757
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 652 000	5 262 000	0	5 110 951	2 532 000	0	4 965 951
35	Közüzemi díjak (K331)	33 493 000	27 343 000	0	26 385 527	44 837 749	0	26 385 527
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 474 000	5 431 000	0	5 158 175	3 111 259	0	5 124 775
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 745 000	8 645 000	0	7 546 180	8 364 000	0	7 456 180
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 890 000	12 479 000	0	12 465 416	15 717 000	0	12 424 886
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	53 602 000	53 898 000	0	51 555 298	72 030 008	0	51 391 368
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	120 000	0	106 949	0	0	106 949
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	120 000	0	106 949	0	0	106 949
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 214 000	25 129 000	0	24 070 867	17 938 031	0	23 972 983

## 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)	2 400 000	6 050 000	0	6 048 000	0	0	6 048 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	132 000	113 000	0	8 719	0	0	8 719
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 746 000	31 292 000	0	30 127 586	17 938 031	0	30 029 702
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>153 354 000</b>	<b>162 016 000</b>	<b>0</b>	<b>157 043 973</b>	<b>101 060 039</b>	<b>0</b>	<b>155 941 198</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 522 000	1 541 000	0	1 540 200	0	0	1 540 200
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>1 522 000</b>	<b>1 541 000</b>	<b>0</b>	<b>1 540 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 540 200</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	28 393 000	0	28 393 000	0	0	28 393 000
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	28 393 000	0	28 393 000	0	0	28 393 000
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>28 393 000</b>	<b>0</b>	<b>28 393 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 393 000</b>
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	34 666 000	37 066 000	0	35 820 912	1 587 600	0	35 820 912
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	150 000	0	146 037	0	0	146 037
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 557 000	16 580 000	0	16 208 739	0	0	16 208 739
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 468 000	9 162 000	0	8 821 618	428 652	0	8 821 618
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>59 691 000</b>	<b>62 958 000</b>	<b>0</b>	<b>60 997 306</b>	<b>2 016 252</b>	<b>0</b>	<b>60 997 306</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	32 177 000	32 177 000	0	31 949 868	0	0	31 949 868
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 687 000	8 687 000	0	8 626 464	0	0	8 626 464
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>40 864 000</b>	<b>40 864 000</b>	<b>0</b>	<b>40 576 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 576 332</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>741 105 000</b>	<b>830 974 000</b>	<b>0</b>	<b>811 710 314</b>	<b>1 372 502 291</b>	<b>0</b>	<b>803 830 192</b>

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 180 000	10 180 000	8 847 124	0	8 795 865
200	Ellátási díjak (B405)	195 320 000	188 520 000	187 242 907	0	185 204 624
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	2 000 000	1 113 170	0	1 112 517
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	80 000	0	80 000
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	13 000 000	19 800 000	19 577 375	0	19 574 959
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>220 500 000</b>	<b>220 500 000</b>	<b>216 860 576</b>	<b>0</b>	<b>214 767 965</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>220 500 000</b>	<b>220 500 000</b>	<b>216 860 576</b>	<b>0</b>	<b>214 767 965</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	35 439 000	35 439 640	0	35 439 640
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	35 439 000	35 439 640	0	35 439 640
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	520 605 000	575 035 000	572 553 965	0	572 553 965
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	520 605 000	610 474 000	607 993 605	0	607 993 605
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>520 605 000</b>	<b>610 474 000</b>	<b>607 993 605</b>	<b>0</b>	<b>607 993 605</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	356 037 985	0	299 126 904	56 911 081
02	Normatív jutalmak (K1102)	27 928 749	0	23 464 463	4 464 286
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 046 309	0	1 719 216	327 093
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 616 229	0	20 681 435	3 934 794
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 697 128	0	4 786 468	910 660
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 291 081	0	3 605 171	685 910
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	420 617 481	0	353 383 657	67 233 824
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 840 869	0	4 907 232	933 637
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	45 477	0	38 208	7 269
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 886 346	0	4 945 440	940 906
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>426 503 827</b>	<b>0</b>	<b>358 329 097</b>	<b>68 174 730</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>89 878 329</b>	<b>0</b>	<b>75 511 680</b>	<b>14 366 649</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	75 915 361	0	63 780 630	12 134 731
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 770 000	0	1 487 073	282 927
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 412 003	0	4 546 919	865 084
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 025 073	0	1 701 374	323 699
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 755 892	0	3 995 684	760 208
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 475 508	0	9 641 199	1 834 309
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 971 720	0	48 637 808	9 333 912
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	69 447 228	0	58 279 007	11 168 221
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 087 194	0	2 593 720	493 474
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 878 757	0	1 578 446	300 311
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 965 951	0	4 172 166	793 785
35	Közüzemi díjak (K331)	26 385 527	0	22 167 918	4 217 609
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	5 124 775	0	4 305 603	819 172
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 456 180	0	6 264 343	1 191 837
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 424 886	0	10 382 051	2 042 835
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	51 391 368	0	43 119 915	8 271 453
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	106 949	0	89 854	17 095
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	106 949	0	89 854	17 095
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 972 983	0	20 141 009	3 831 974
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 048 000	0	5 081 254	966 746
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 719	0	7 325	1 394
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 029 702	0	25 229 588	4 800 114
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>155 941 198</b>	<b>0</b>	<b>130 890 530</b>	<b>25 050 668</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 540 200	0	1 294 006	246 194
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>1 540 200</b>	<b>0</b>	<b>1 294 006</b>	<b>246 194</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	28 393 000	28 393 000	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	28 393 000	28 393 000	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>28 393 000</b>	<b>28 393 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	35 820 912	0	30 095 099	5 725 813
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	146 037	0	122 694	23 343
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 208 739	0	13 617 845	2 590 894
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 821 618	0	7 411 522	1 410 096
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>60 997 306</b>	<b>0</b>	<b>51 247 160</b>	<b>9 750 146</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	31 949 868	0	26 842 824	5 107 044
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 626 464	0	7 247 562	1 378 902
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>40 576 332</b>	<b>0</b>	<b>34 090 386</b>	<b>6 485 946</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>803 830 192</b>	<b>28 393 000</b>	<b>651 362 859</b>	<b>124 074 333</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>803 830 192</b>	<b>28 393 000</b>	<b>651 362 859</b>	<b>124 074 333</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	125	0	113	12

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 795 865	0	7 167 160	1 628 705
200	Ellátási díjak (B405)	185 204 624	0	151 850 584	33 354 040
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 112 517	0	1 112 517	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	80 000	0	80 000	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	19 574 959	0	19 571 959	3 000
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>214 767 965</b>	<b>0</b>	<b>179 782 220</b>	<b>34 985 745</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>214 767 965</b>	<b>0</b>	<b>179 782 220</b>	<b>34 985 745</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 439 640	35 439 640	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	35 439 640	35 439 640	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	572 553 965	572 553 965	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	607 993 605	607 993 605	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>607 993 605</b>	<b>607 993 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>822 761 570</b>	<b>607 993 605</b>	<b>179 782 220</b>	<b>34 985 745</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	214 767 965
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	803 830 192
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-589 062 227</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	607 993 605
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>607 993 605</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>18 931 378</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>18 931 378</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>7 880 122</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>11 051 256</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	16 815 058	1 501 064	0	0	641 119	336 990	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	17 278 645	1 977 978	0	0	875 062	475 665	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	62	148 327 427	10 996 739	0	617 694	11 518 908	3 905 155	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	101 945 952	8 369 515	0	481 230	6 861 561	3 404 587	0	0	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	21	71 670 903	5 083 453	0	947 385	4 719 579	1 865 812	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>125</b>	<b>356 037 985</b>	<b>27 928 749</b>	<b>0</b>	<b>2 046 309</b>	<b>24 616 229</b>	<b>9 988 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>125</b>	<b>356 037 985</b>	<b>27 928 749</b>	<b>0</b>	<b>2 046 309</b>	<b>24 616 229</b>	<b>9 988 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	125	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	0	4	4	0	53	5	58	62
02	b) csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>5</b>	<b>64</b>	<b>68</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	5	2	7	9
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
22	Üzemeltetési	1	0	1	20	20	0	40	41
24	Raktározási	0	0	0	1	0	1	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>46</b>	<b>47</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>81</b>	<b>10</b>	<b>118</b>	<b>125</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>81</b>	<b>10</b>	<b>118</b>	<b>125</b>
33	I. funkció csoport	0	4	4	7	53	5	65	69
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	6	3	9	11
35	III. funkció csoport	1	0	1	20	22	2	44	45

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	630 967 414	0	679 278 438
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 112 410	0	20 009 443
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 604 140	0	1 932 074
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>653 683 964</b>	<b>0</b>	<b>701 219 955</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>653 683 964</b>	<b>0</b>	<b>701 219 955</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	16 924 997	0	18 849 971
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>16 924 997</b>	<b>0</b>	<b>18 849 971</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>16 924 997</b>	<b>0</b>	<b>18 849 971</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	264 555	0	378 135
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>264 555</b>	<b>0</b>	<b>378 135</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	42 329 907	0	45 294 940
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>42 329 907</b>	<b>0</b>	<b>45 294 940</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>42 594 462</b>	<b>0</b>	<b>45 673 075</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 369 908	0	2 092 611
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	83 190	0	51 259
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 286 627	0	2 038 283
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	91	0	653
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2 416
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>2 369 908</b>	<b>0</b>	<b>2 092 611</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	10 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	10 000
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	21 043 000	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>21 043 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>23 412 908</b>	<b>0</b>	<b>2 102 611</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>736 616 331</b>	<b>0</b>	<b>767 845 612</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 000 622 874	0	1 000 622 874
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 716 494	0	10 716 494
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-351 326 154	0	-322 284 764
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	29 041 390	0	4 854 581
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>689 054 604</b>	<b>0</b>	<b>693 909 185</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	4 865 572
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 911 775
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 345 477	0	1 102 775
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	13 020 115	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 999 230	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>19 364 822</b>	<b>0</b>	<b>7 880 122</b>
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	28 196 905	0	26 750 780
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>28 196 905</b>	<b>0</b>	<b>26 750 780</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>47 561 727</b>	<b>0</b>	<b>34 630 902</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	38 175 133
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 130 392
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 305 525</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>736 616 331</b>	<b>0</b>	<b>767 845 612</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	201 902 595	0	193 720 214
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>201 902 595</b>	<b>0</b>	<b>193 720 214</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	472 445 170	0	572 553 965
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	12 362 231	0	20 369 788
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>484 807 401</b>	<b>0</b>	<b>592 923 753</b>
13	10 Anyagköltség	65 478 943	0	67 190 067
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 134 142	0	55 932 970
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>121 613 085</b>	<b>0</b>	<b>123 123 037</b>
18	14 Bérköltség	316 730 516	0	416 821 507
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 271 821	0	44 420 623
20	16 Bérjárulékok	86 259 982	0	100 092 506
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>450 262 319</b>	<b>0</b>	<b>561 334 636</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>24 542 385</b>	<b>0</b>	<b>24 746 110</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>61 250 817</b>	<b>0</b>	<b>72 585 603</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>29 041 390</b>	<b>0</b>	<b>4 854 581</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>29 041 390</b>	<b>0</b>	<b>4 854 581</b>



### 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>4 929 942</b>	<b>909 387 242</b>	<b>117 588 198</b>	<b>0</b>	<b>6 604 140</b>	<b>0</b>	<b>1 038 509 522</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 566 400	0	1 566 400
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	68 377 911	6 127 487	0	0	0	74 505 398
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 691 991	0	0	0	1 691 991
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>68 377 911</b>	<b>7 819 478</b>	<b>0</b>	<b>1 566 400</b>	<b>0</b>	<b>77 763 789</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 444 972	0	0	0	2 444 972
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 238 466	0	6 238 466
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 444 972</b>	<b>0</b>	<b>6 238 466</b>	<b>0</b>	<b>8 683 438</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>4 929 942</b>	<b>977 765 153</b>	<b>122 962 704</b>	<b>0</b>	<b>1 932 074</b>	<b>0</b>	<b>1 107 589 873</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>4 929 942</b>	<b>278 419 828</b>	<b>101 475 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 825 558</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	20 066 887	3 979 961	0	0	0	24 046 848
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 502 488	0	0	0	2 502 488
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>4 929 942</b>	<b>298 486 715</b>	<b>102 953 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 369 918</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>4 929 942</b>	<b>298 486 715</b>	<b>102 953 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 369 918</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>679 278 438</b>	<b>20 009 443</b>	<b>0</b>	<b>1 932 074</b>	<b>0</b>	<b>701 219 955</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 929 942	0	92 428 286	0	0	0	97 358 228

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	0	0	0	0	10 000	0
04	Készletek	16 924 997	0	0	0	18 849 971	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	42 329 907	0	0	0	45 294 940	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 369 908	0	0	0	2 092 611	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>61 624 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 247 522</b>	<b>0</b>

## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 085 015
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	105
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)	30 948 558
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 491 301
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	34 738 303
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)	10 214 177
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)	8 880 326
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)	191 010
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 160 227
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 036 657
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	130 086 786
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	902 445
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>5 266 095</b>
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	5 040 360
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	225 735