

Adatellenőrző kód: -58-6254-7561e-5e494d-1b-4-55-2f5059604a69-16-f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	9100	10
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BUDAPEST
.....
.....

Szerv számjele

492511	1251	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PESTI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

1173 Budapest Pesti út 117

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

FŐV. ÖNK. FŐPOLGÁRMESTERI KIVATAL
KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, SPORT, KÖZNEVELÉSI ÉS JUC. POL. FŐ. O
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

BUDAPEST, 2019. év. 03. hó. 13. nap

a szerv gazdasági vezetője
MERUCIA ERICA
172855

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Frankel Tímea Malva (név)
254-0106 (telefon)



a szerv vezetője
SKULTÉTI JÓLÉF

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

492511

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

Éves költségvetési beszámoló

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PESTI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
F	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9
2							10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	594 980 000	567 798 900	0	567 798 465	1 235 379 000	567 792 541
02	Normatív jutalmak (K1102)	40 000 000	60 527 000	0	60 527 000	36 000 000	59 719 976
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	15 000 000	18 782 000	0	18 781 665	42 000 000	11 843 665
04	Készletért, érvényes, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 000 000	34 584 200	0	34 584 161	18 000 000	23 479 075
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 716 000	6 598 500	0	6 598 495	15 000 000	5 313 993
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 340 000	51 471 600	0	51 471 399	73 500 000	49 773 399
09	Közzététel, költségigénylés (K1109)	9 120 000	8 024 000	0	8 023 962	21 000 000	8 023 962
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	100 000	0	100 000	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	42 666 000	83 224 200	0	83 224 158	125 376 810	74 992 665
14	ebéből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	192 270
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K11)	773 022 000	831 110 000	0	831 109 305	1 566 255 810	801 039 276
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	4 740 000	6 307 700	0	6 307 641	24 000 000	6 307 641
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	3 504 300	0	3 504 209	25 500 000	3 504 209
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	5 140 000	9 812 000	0	9 811 850	49 500 000	9 811 850
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	778 162 000	840 922 000	0	840 921 155	1 615 755 810	810 851 126
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	188 649 000	195 342 000	0	195 337 287	451 938 000	172 053 590
22	ebéből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	147 697 056
23	ebéből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	8 360 000
24	ebéből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	5 552 339
25	ebéből: lámpéznéz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	4 727 239
27	ebéből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	5 716 956
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000 000	38 510 000	620 734	37 888 561	388 952	35 597 648
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	124 365 000	143 090 000	7 456 421	135 631 695	0	126 584 421
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	159 365 000	181 600 000	8 077 155	173 520 256	388 952	162 182 069
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 304 000	9 647 000	0	9 646 780	11 257 122	9 154 537
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 200 000	1 959 000	0	1 958 777	8 958 000	1 950 777
34	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=32+33) (K32)	10 504 000	11 606 000	0	11 605 557	20 215 122	11 105 314
35	Közszemélyi díjak (K331)	50 950 000	38 220 000	0	38 125 960	88 008 098	36 796 834
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 046 000	35 237 000	34 891	35 199 690	11 158 130	34 588 902
40	Közvetített szolgáltatások (Σ=41) (K335)	200 000	109 000	0	108 928	360 000	108 928
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 650 000	24 887 000	0	24 887 000	52 101 900	21 856 200
43	Egyéb szolgáltatások (Σ=44) (K337)	23 788 000	48 496 000	120 000	48 375 645	41 749 499	46 144 998
44	ebéből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	1 309 912
45	Szolgáltatási kiadások (Σ=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	111 634 000	146 949 000	154 891	146 697 223	193 377 627	139 495 862

Székely

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	
2							40
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	48 000 000	62 460 000	1 724 585	60 705 988	39 727 941	251 227
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 600 000	28 854 000	0	21 400 000	7 600 500	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 495 000	1 926 000	0	1 925 643	853 694	12 629
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 095 000	93 240 000	1 724 585	84 031 631	48 182 135	263 856
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	335 598 000	433 395 000	9 956 631	415 854 667	262 163 836	1 290 067
95	Inezményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	3 000 000	3 000 000	0	2 999 978	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	3 000 000	3 000 000	0	2 999 978	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 104 000	0	6 104 000	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	6 104 000	0	6 104 000	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	6 104 000	0	6 104 000	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 622 000	0	4 621 212	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	7 874 000	35 433 100	0	7 874 074	36 719 115	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K65)	0	835 000	0	834 099	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 811 000	9 973 900	531 000	9 441 227	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 315 000	4 071 000	143 370	3 927 566	2 313 661	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	25 000 000	54 935 000	674 370	26 698 178	39 032 776	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	7 087 000	62 205 000	2 715 485	59 459 453	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 913 000	1 921 000	733 515	1 164 278	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	9 000 000	64 126 000	3 449 000	60 623 731	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 339 409 000	1 597 824 000	14 080 001	1 548 538 996	2 368 890 422	1 290 067
							60 623 731
							1 473 335 927

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módított előirányzat		Teljesítés
		4	5	6	7	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 000 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	10 000	42 953	0	42 953
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	16 069 000	15 959 000	12 597 390	0	12 197 629
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	200 000	200 000	108 928	0	108 928
200	Ellátási díjak (B405)	514 000 000	514 000 000	563 502 411	0	546 311 052
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	3 000 000	2 650 302	0	2 549 790
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B408)	0	0	53	0	53
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	53	0	53
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	250 000	350 000	414 769	0	414 769
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	533 519 000	533 519 000	579 316 806	0	561 625 174
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	115 000	115 000	114 664	0	99 214
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	99 214
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	2 800 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	115 000	2 915 000	2 914 664	0	2 899 214
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	537 634 000	540 434 000	566 231 470	0	568 524 388

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi/éven esedékes		Követelés - Költségvetési évi/éven esedékes	Teljesítés
				4	5		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	65 322 000	65 320 690	0	65 320 690	
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	120 000	119 822	0	119 822	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	65 442 000	65 440 512	0	65 440 512	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	801 775 000	991 948 000	956 909 682	0	956 909 682	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	801 775 000	1 057 390 000	1 022 350 194	0	1 022 350 194	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B6)	801 775 000	1 057 390 000	1 022 350 194	0	1 022 350 194	

Szerkesztés

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	019030 Támogatási célú finanszírozás művelétek				300090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
			102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Dement betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak ápolási ellátása	102026 Dement betegek ápolási ellátása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	567 792 541	0	450 557 224	106 616 998	9 302 831	1 315 488
02	Normatív jutalmak (K1102)	59 719 976	0	47 480 469	10 969 977	1 100 004	169 526
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	11 843 665	0	9 243 071	2 325 966	240 795	33 833
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 479 075	0	19 058 097	4 032 050	356 649	32 279
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 313 993	0	4 460 544	817 570	35 879	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	49 773 399	0	39 548 845	9 059 301	1 068 866	96 387
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	8 023 962	0	6 279 153	1 502 363	242 426	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	100 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	74 992 665	0	59 322 574	13 631 663	1 824 277	214 151
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	192 270	0	192 270	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	801 039 276	0	636 049 977	148 955 908	14 171 727	1 861 664
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 307 641	0	4 934 494	1 104 341	268 806	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 504 209	0	270 161	65 033	3 169 015	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 811 850	0	5 204 655	1 169 374	3 437 821	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	810 851 126	0	641 254 632	150 125 282	17 609 548	1 861 664
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	172 053 590	0	135 761 714	31 037 656	4 829 264	424 956
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	147 697 056	0	116 944 055	26 920 297	3 444 525	388 179
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 360 000	0	6 544 396	1 567 589	248 015	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 552 339	0	4 547 761	879 370	109 325	15 883
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 727 239	0	3 142 503	659 076	920 016	5 644
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 716 956	0	4 582 999	1 011 324	107 383	15 250
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 597 648	0	27 845 624	6 697 772	1 054 252	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	126 584 421	0	98 504 380	23 695 805	3 725 949	658 387
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	162 182 069	0	126 350 004	30 393 577	4 780 101	658 387
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 154 537	0	7 243 957	1 611 673	256 151	42 756
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 950 777	0	1 730 271	187 151	29 269	4 086
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 105 314	0	8 974 228	1 798 824	285 420	46 842
35	Közüzemi díjak (K331)	36 796 834	0	26 351 914	7 033 264	2 635 645	776 011
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	34 589 902	0	26 369 144	6 722 303	1 284 614	212 841
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	108 928	0	84 997	20 195	3 177	559
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 856 200	0	17 260 167	3 954 139	627 031	14 063
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	46 144 998	0	37 279 676	7 533 261	1 173 973	158 088
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 309 912	0	1 309 912	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K35)	139 493 862	0	107 345 898	25 263 162	5 725 240	1 161 562
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 852 683	0	45 126 489	10 754 502	1 679 585	392 107
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 400 000	0	17 157 207	3 613 589	629 204	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 869 396	0	1 446 384	357 698	55 346	9 968
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	81 222 079	0	63 730 080	14 725 789	2 364 135	402 075

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
* Kód	Megnevezés	Összesen	10.02.23 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		10.02.24 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása		900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
			018030 Társadalmi és művelődési célú finanszírozás	306 400 210	72 181 352	13 154 896	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	394 005 324	0	306 400 210	72 181 352	13 154 896	2 268 866
95	Intézményi ellátottak pénzbeli jutalmai (>=96-97) (K47)	2 999 978	0	2 403 200	496 778	100 000	0
118	Ellátottak pénzbeli jutalmai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	2 999 978	0	2 403 200	496 778	100 000	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 104 000	6 093 000	0	0	0	11 000
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	6 104 000	6 093 000	0	0	0	11 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	6 104 000	6 093 000	0	0	0	11 000
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 621 212	0	3 878 643	742 569	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	7 874 074	0	7 874 074	0	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	834 099	0	680 251	153 848	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 441 227	0	8 069 468	1 371 759	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 927 566	0	3 333 948	593 618	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	26 698 178	0	23 836 384	2 861 794	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	59 459 453	0	50 607 523	8 851 930	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 164 278	0	1 164 278	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	60 623 731	0	51 771 801	8 851 930	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 473 335 927	6 093 000	1 161 427 941	265 554 792	35 693 708	4 566 486
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 473 335 927	6 093 000	1 161 427 941	265 554 792	35 693 708	4 566 486
307	Állagos statisztikai állományi létszám	221	0	184	31	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás célú finanszírozás műveletek			
			102023 Időskorúak tartás bentlakásos ellátása	102024 Demencia betegek orvosi bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	900090 Vállalkozási tevékenység-kidrásítás és bevétel
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 000 000	0	4 000 000	0	0
39	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	4 000 000	0	4 000 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 000 000	0	4 000 000	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	42 953	0	42 953	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	12 197 629	0	7 016 679	863 891	4 207 059
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	108 928	0	93 756	15 172	0
200	Ellátási díjak (B405)	546 311 052	0	430 588 230	97 808 502	17 914 320
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 549 790	0	1 859 744	235 473	30 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	53	0	43	10	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	53	0	43	10	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	414 769	0	356 107	58 662	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	561 625 174	0	439 957 512	98 981 710	4 631 632
261	Felhalmozási célú visszaértékelő támogatások, kölcsönök visszaértékelése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	99 214	0	79 371	19 843	0
265	ebbel: huzartások (B74)	99 214	0	79 371	19 843	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	2 800 000	0	2 800 000	0	0
279	ebbel: egyéb vállalkozások (B75)	2 800 000	0	2 800 000	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	2 899 214	0	2 879 371	19 843	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	568 524 388	0	446 836 883	99 001 553	4 631 632
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 320 690	65 320 690	0	0	0
297	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	119 822	119 822	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	65 440 512	65 440 512	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	956 909 682	956 909 682	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevétel (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 022 350 194	1 022 350 194	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 022 350 194	1 022 350 194	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 590 874 582	1 022 350 194	446 836 883	99 001 553	4 631 632

Handwritten signature

07/A - Maradványkimutatás		Összes
#	Magnevzés	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	563 892 756
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 468 769 441
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-904 876 685
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 022 230 372
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 022 230 372
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	117 353 687
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	4 631 632
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	4 566 486
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	65 146
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	119 822
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	119 822
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	184 968
15	C) Összes maradvány (=A+B)	117 538 655
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	88 781 517
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 572 170
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,05)	16 647
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	168 321

Handwritten signature

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak (szolgáltatás, projektprémium)	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési ill. pótlóra jutások	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	12 175 549	1 250 000	0	0	246 297	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	76 467 989	14 736 025	195 434	1 826 398	3 634 785	336 862	0	15 873 656	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	119	252 991 496	29 940 951	16 953 806	1 419 570	27 946 574	4 790 585	0	36 162 524	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	104 634 059	11 623 190	4 914 888	1 263 500	9 118 355	898 660	100 000	11 498 664	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	48	121 523 448	14 013 475	1 414 947	805 525	8 827 388	1 997 835	0	11 457 821	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	221	567 792 541	71 563 641	23 479 075	5 313 993	49 773 399	8 023 962	100 000	74 992 665	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	221	567 792 541	71 563 641	23 479 075	5 313 993	49 773 399	8 023 962	100 000	74 992 665	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartószám (legalább három hónappal) üres álláshehelyek száma az időszak végén	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középtéti végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes 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	4	4	8	25	48	21	94	102
02	b) csoport	0	1	1	0	15	5	20	21
03	Összesen (01+02)	4	5	9	25	63	26	114	123
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	6	4	10	13
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informaticai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	8	8	16	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport Feladátsegítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	6	0	7	8
23	Rendszertei	0	1	1	0	8	1	9	10
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	2
25	Egyéb (...)	1	1	2	43	10	0	53	55
26	Összesen (14+18+...+25)	1	3	4	44	27	3	74	78
27	Összesen (03+13+26)	5	12	17	69	98	37	204	221
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	5	12	17	69	98	37	204	221
33	I. funkció csoport	4	5	9	25	63	26	114	123
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	8	8	16	20
35	III. funkció csoport	1	3	4	44	27	3	74	78
60	Megbízást szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	1	2	4	4
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

Erősen

12/A - Mérleg				
#	Mégnevezés	Egység idősza		
		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0		3 094 564
02	A/II/2 Szellemi termékek	75 970		1 527 331
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	75 970		4 621 895
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 291 273 632		1 319 699 886
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39 420 556		34 109 436
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0		7 874 074
10	A/II Tőgyel eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 330 694 188		1 361 683 396
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	1 330 770 158		1 366 305 291
29	B/II/1 Vésánolt készletek	9 760 375		7 282 350
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	9 760 375		7 282 350
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	9 760 375		7 282 350
47	C/II/1 Forrápénziár	825 895		1 421 930
50	C/II Pénziárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	825 895		1 421 930
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	53 588 568		138 841 628
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	53 588 568		138 841 628
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	54 414 463		140 263 558
69	D/II/4 Költségvetési évbén esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	17 879 709		17 691 632
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	122 895		399 761
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések ellátási díjakra	17 598 482		17 191 359
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	9 801		100 512
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések egyéb működési bevételekre	148 531		0
89	D/II/7 Költségvetési évbén esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	114 664		15 450
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	114 664		15 450
101	D/II Költségvetési évbén esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 994 373		17 707 082
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 152 856		1 444 519
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 152 856		1 444 519
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	36 111 000		0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	37 263 856		1 444 519
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	55 258 229		19 151 601
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-290 000		-2 768 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-290 000		-2 768 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-290 000		-2 768 000
172	F/1 Eredményzsmélteti bevételek aktív időbeli elhatárolás	3 775 278		3 376 062
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	802 248		693 958
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 577 526		4 070 020
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 454 490 751		1 534 304 820
177	G/1 Nemzeti vagy on induláskori érték	1 546 498 164		1 546 498 164
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	188 297 296		188 297 296
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-536 995 866		-440 899 296

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítók (+/-)	Tárgyi idősza
1	2	3	4	5
182	GVI Mérleg szeméni eredmény	96 096 570	0	57 898 283
183	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	1 293 896 164	0	1 351 794 447
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szeméni juttatásokra	26 361 281	0	30 070 029
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	13 877 947	0	23 283 697
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 170 067	0	21 849 343
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	62 409 295	0	75 203 069
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 292 478	0	1 290 067
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 292 478	0	1 290 067
234	H/III/1 Kapott előlegek	48 400	0	17 100
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 190 128	0	24 153 043
243	H/III Kötelezettség jellegű saját eszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 238 528	0	24 170 143
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	90 940 301	0	100 663 279
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	68 420 383	0	77 785 709
248	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	1 233 903	0	4 061 385
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	69 654 286	0	81 847 094
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 454 490 751	0	1 534 304 820

13/A - Eredménykimutatás					
r	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszaki
		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	531 365 158	0	0	558 580 138
04	I. Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	531 365 158	0	0	558 580 138
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 008 429 829	0	0	956 909 682
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	4 000 000	0	0	4 000 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 720 150	0	0	2 800 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	1 902 922	0	0	2 497 637
12	III. Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	1 016 052 901	0	0	966 207 319
13	10 Anyagköltség	170 089 357	0	0	161 862 823
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	119 264 013	0	0	152 276 199
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	123 357	0	0	108 928
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	289 476 727	0	0	314 247 950
18	14 Bérköltség	648 077 031	0	0	664 283 576
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	147 833 543	0	0	152 808 341
20	16 Bérjárulékok	185 227 996	0	0	188 308 645
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	981 138 560	0	0	1 005 400 562
22	VI Értékcsokkenési leírás	48 243 777	0	0	48 157 340
23	VII Egyéb ráfordítások	132 463 963	0	0	99 083 375
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	96 095 032	0	0	57 898 230
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	1 538	0	0	53
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	1 538	0	0	53
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 538	0	0	53
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	96 096 570	0	0	57 898 283

Forint

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról		4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Tényezőkhöz						
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 164 771	1 649 526 379	273 834 527	0	0	0	0	1 925 525 677
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 621 212	0	0	0	7 874 074	0	0	12 495 286
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	59 459 453	10 275 326	0	0	0	0	69 734 779
05	Térítésmentes átvétel	0	0	4 235 984	0	0	0	0	4 235 984
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 621 212	59 459 453	14 511 310	0	7 874 074	0	0	86 466 049
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 663 710	0	0	0	0	4 663 710
13	Egyéb csökkenés	0	4 116 465	0	0	0	0	0	4 116 465
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	4 116 465	4 663 710	0	0	0	0	8 780 175
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 785 983	1 704 869 367	283 682 127	0	7 874 074	0	0	2 003 211 551
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 088 801	358 252 747	234 413 971	0	0	0	0	594 755 519
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	75 287	28 391 259	19 690 794	0	0	0	0	48 157 340
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 474 525	4 532 074	0	0	0	0	6 006 599
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 164 088	385 169 481	249 572 691	0	0	0	0	636 906 260
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	131 636	0	0	0	0	131 636
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés	0	0	131 636	0	0	0	0	131 636
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 164 088	385 169 481	249 572 691	0	0	0	0	636 906 260
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 621 895	1 319 699 886	34 109 436	0	7 874 074	0	0	1 366 305 291
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 969 771	810 000	110 335 465	0	0	0	0	113 115 236

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés		Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés		Záró adatok, értékesítés	
		3	4	5	6	7	8		
01	Adott előlegek	1 152 856	0	0	0	0	1 444 519	0	0
04	Készletek	9 760 375	0	0	0	0	7 282 350	0	0
06	Kincstáron kívüli forrasműlték	53 588 568	0	0	0	0	138 841 628	0	0
08	Követelések a követelés-jellegű sajátos elszámolások kivételével	17 994 373	0	712 030	0	677 896	17 741 216	0	34 134
11	Összesen (=01+...+10)	82 496 172	0	712 030	0	677 896	165 309 713	0	34 134

Sue.1007



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 190 374
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	191
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	92 737 818
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 693 066
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás	63 583 226
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 542 371
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)	17 151 017
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 456 162
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	49 167 580
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 920 820
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	209 115 363
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	79 359 898
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	62 962 012
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	16 397 886

Svetlana