

Adatellenőrző kód: -36-9-69e4c332-c147244-d-16755a54-c-6e-a5b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	9100 pénzügyi körzet	10 település-típus
-------------	-------------------------	-----------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

BUDAPEST

.....

.....

Szerv számjele

492511 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 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 SZOC. POLTŐ

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2019	01	01	12	31

BUDAPEST 2020. év 03. hó 11. nap

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője
MERUCZA ERIKA
172853



[Signature]
a szerv vezetője
SKULTÉTI BOLJÉT

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Frankel Tóibon Malva (név)
252-0106 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
[Signature] (aláírás)
Sztó Erika 327-1185 (név, telefon)

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

492511



a szerv könyvviteli 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	9	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	624 073 000	605 827 000	0	605 459 181	1 235 379 000	0	605 459 181	0	605 459 181
02	Normatív jutalmak (K1102)	40 000 000	81 287 000	0	81 286 094	36 000 000	0	80 809 077	0	80 809 077
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	15 000 000	36 980 000	0	36 980 000	42 000 000	0	31 302 848	0	31 302 848
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	13 312 000	45 528 000	0	45 527 799	18 000 000	0	34 296 850	0	34 296 850
05	Végkielégítés (K1105)	0	405 600	0	405 600	0	0	269 724	0	269 724
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 055 000	6 219 100	0	6 219 037	15 000 000	0	6 219 037	0	6 219 037
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	59 102 000	31 775 000	810 000	30 964 928	73 500 000	0	30 964 928	0	30 964 928
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	9 000 000	8 122 600	0	8 122 584	21 000 000	0	8 122 584	0	8 122 584
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	43 759 000	114 373 400	3 836 000	110 537 238	125 376 810	0	101 829 492	0	101 829 492
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	192 270	0	192 270
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	810 501 000	930 717 700	4 646 000	925 702 461	1 566 255 810	0	899 472 721	0	899 472 721
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	6 024 000	8 355 500	0	8 355 434	24 000 000	0	8 235 434	0	8 235 434
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	1 000 000	905 800	0	905 738	25 500 000	0	905 738	0	905 738
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 024 000	9 261 300	0	9 261 172	49 500 000	0	9 141 172	0	9 141 172
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	817 525 000	939 979 000	4 646 000	934 963 633	1 615 755 810	0	908 613 893	0	908 613 893
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	196 327 000	207 771 000	0	207 701 060	451 938 000	0	192 526 550	0	192 526 550
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	164 069 008	0	164 069 008
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 519 000	0	8 519 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 073 861	0	6 073 861
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 311 832	0	6 311 832
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 552 849	0	7 552 849
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 510 000	43 110 000	900 000	42 209 902	420 696	0	41 220 835	0	41 220 835
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	129 161 000	162 147 100	8 963 544	153 182 708	0	0	149 170 540	0	149 170 540
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	167 671 000	205 257 100	9 863 544	195 392 610	420 696	0	190 391 375	0	190 391 375
32	Informatikai szolgáltatások: igénybevétele (K321)	9 494 000	8 847 300	0	8 847 253	10 333 122	0	8 720 486	0	8 720 486
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 950 000	2 094 700	0	2 094 669	6 558 000	0	2 086 669	0	2 086 669
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 444 000	10 942 000	0	10 941 922	16 891 122	0	10 807 155	0	10 807 155
35	Közüzemi díjak (K331)	50 950 000	49 915 300	0	49 915 253	79 180 780	1 472 039	49 915 253	0	49 915 253
39	Karbantartási, kiszárvási szolgáltatások (K334)	25 434 000	20 265 600	0	20 265 510	15 638 270	0	19 784 382	0	19 784 382
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	150 000	87 500	0	87 424	150 000	0	87 424	0	87 424
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 201 000	26 008 000	0	26 008 000	51 531 900	0	22 647 800	0	22 647 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 092 000	56 241 800	0	56 241 772	46 472 712	0	53 944 662	0	53 944 662
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 441 135	0	1 441 135
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	125 827 000	152 518 200	0	152 517 959	192 973 662	1 472 039	146 379 521	0	146 379 521

Handwritten signature

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 014 000	65 827 000	2 052 591	63 773 988	37 000 600	361 090	62 693 352	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 886 000	20 190 000	0	20 190 000	0	0	20 190 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 495 000	1 556 700	0	1 556 667	352 064	20 886	1 552 624	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	54 395 000	87 573 700	2 052 591	85 520 655	37 353 464	381 976	84 435 976	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	359 337 000	456 291 000	11 916 135	444 373 146	247 638 944	1 854 015	432 014 027	
96	Inzernyeni ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	3 000 000	3 000 000	0	2 999 932	0	0	2 999 932	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	3 000 000	3 000 000	0	2 999 932	0	0	2 999 932	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	28 589 000	0	28 589 000	0	0	28 589 000	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	28 589 000	0	28 589 000	0	0	28 589 000	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	28 589 000	0	28 589 000	0	0	28 589 000	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	35 433 000	36 869 000	0	36 868 835	0	0	36 868 835	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 372 000	3 665 800	0	3 665 705	0	0	3 665 705	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 831 000	39 607 200	24 803 150	14 798 777	0	0	14 798 777	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 714 000	11 725 000	6 696 850	5 025 838	0	0	5 025 838	
198	Bebeszűrés (=190+191+193+...+197) (K6)	49 450 000	91 867 000	31 500 000	60 359 155	0	0	60 359 155	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	7 873 000	23 974 000	0	23 809 493	0	0	23 809 493	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 127 000	6 475 000	0	6 427 887	0	0	6 427 887	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	10 000 000	30 449 000	0	30 237 380	0	0	30 237 380	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 435 639 000	1 757 946 000	48 062 135	1 709 223 306	2 315 332 754	1 854 015	1 655 339 937	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	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	4 000 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	23 700 000	23 700 000	26 289 494	0	25 347 144	25 347 144
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	14 507 000	11 962 500	12 245 695	0	11 876 463	11 876 463
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	150 000	87 500	87 424	0	87 424	87 424
198	Ellátási díjak (B405)	506 150 000	542 307 000	563 036 203	0	551 675 451	551 675 451
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	2 600 000	2 554 354	0	2 458 921	2 458 921
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B408z)	0	0	26	0	26	26
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	26	0	26	26
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	300 000	1 150 000	1 212 909	0	1 212 909	1 212 909
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	547 807 000	581 807 000	605 426 105	0	592 658 338	592 658 338
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	188 000	188 000	0	188 000	188 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	188 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	188 000	188 000	0	188 000	188 000
259	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+269) (B74)	16 000	16 000	15 450	0	15 450	15 450
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	15 450
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	3 112 000	3 112 000	0	3 112 000	3 112 000
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	3 112 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	16 000	3 128 000	3 127 450	0	3 127 450	3 127 450
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	551 823 000	589 123 000	612 741 555	0	599 973 788	599 973 788

Handwritten signature

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	117 354 000	117 353 687	0	117 353 687	
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	185 000	184 968	0	184 968	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	117 539 000	117 538 655	0	117 538 655	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	883 816 000	1 051 284 000	1 050 726 314	0	1 050 726 314	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	883 816 000	1 168 823 000	1 168 264 969	0	1 168 264 969	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	883 816 000	1 168 823 000	1 168 264 969	0	1 168 264 969	

Frutos

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmenet ellátása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei		
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	84 435 976	0	66 416 872	15 476 959	2 288 338	253 807		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	432 014 027	0	335 088 698	79 176 349	16 054 111	1 694 869		
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	2 999 932	0	2 398 669	501 263	100 000	0		
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 999 932	0	2 398 669	501 263	100 000	0		
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	28 572 000	28 572 000	0	0	0	17 000		
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	28 572 000	28 572 000	0	0	0	17 000		
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	28 589 000	28 572 000	0	0	0	17 000		
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	36 868 835	0	35 726 275	1 142 560	0	0		
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 665 705	0	2 984 175	681 530	0	0		
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 798 777	0	11 966 181	2 832 596	0	0		
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 025 838	0	4 069 384	956 454	0	0		
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	60 359 155	0	54 746 015	5 613 140	0	0		
199	Ingatlanok felújítása (K71)	23 809 493	0	22 127 561	1 681 932	0	0		
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 427 887	0	5 973 894	453 993	0	0		
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	30 237 380	0	28 101 455	2 135 925	0	0		
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 655 339 937	28 572 000	1 286 363 856	298 633 647	37 806 276	3 964 158		
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 655 339 937	28 572 000	1 286 363 856	298 633 647	37 806 276	3 964 158		
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	202	0	166	31	5	0		

Handwritten signature

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 000 000	0	4 000 000	0	0
39	ebből: 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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	25 347 144	0	21 035 429	4 301 110	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 876 463	0	6 931 068	1 263 788	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	87 424	0	71 062	16 362	0
198	Ellátási díjak (B405)	551 675 451	0	426 487 526	106 668 025	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 458 921	0	1 693 244	344 156	0
204	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	26	0	22	4	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	26	0	22	4	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 212 909	0	1 106 703	106 206	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	592 658 338	0	457 335 054	112 699 651	3 987 082
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	188 000	0	188 000	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	188 000	0	188 000	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	188 000	0	188 000	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	15 450	0	12 514	2 936	0
263	ebből: háztartások (B74)	15 450	0	12 514	2 936	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	3 112 000	0	3 112 000	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	3 112 000	0	3 112 000	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	3 127 450	0	3 124 514	2 936	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	599 973 788	0	464 647 568	112 702 587	3 987 082
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	117 353 687	117 353 687	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	184 968	184 968	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	117 538 655	117 538 655	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 050 726 314	1 050 726 314	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 168 264 969	1 168 264 969	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 168 264 969	1 168 264 969	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 768 238 757	1 168 264 969	464 647 568	112 702 587	3 987 082

07/A - Maradványkimutatás		Összeg
#	Megnevezés	
1		3
01	Alapvetéknység költségvetési bevételei	595 986 706
02	Alapvetéknység költségvetési kiadásai	1 651 375 779
03	I Alapvetéknység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 055 389 073
04	Alapvetéknység finanszírozási bevételei	1 168 080 001
06	II Alapvetéknység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 168 080 001
07	A) Alapvetéknység maradványa (=I+II)	112 690 928
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	3 987 082
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	3 964 158
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	22 924
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	184 968
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	184 968
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	207 892
15	C) Összes maradvány (=A+B)	112 898 820
16	D) Alapvetéknység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	101 756 322
17	E) Alapvetéknység szabad maradványa (=A-D)	10 934 606
18	F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	18 710
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	189 182

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nommativ jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	12 266 255	1 399 500	0	0	149 830	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, irovábi vezető	15	87 581 623	30 185 925	209 593	2 524 562	2 838 448	609 816	0	16 575 799	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	97	245 618 137	37 860 808	23 983 410	1 244 724	15 270 948	4 495 520	200 000	47 549 295	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	40	122 365 407	21 141 476	7 816 475	1 365 000	6 559 459	932 906	0	21 657 825	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	49	137 627 759	21 523 216	2 287 372	1 354 475	6 146 243	2 084 342	0	16 046 573	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-27+...+39)	202	605 459 181	112 110 925	34 296 850	6 488 761	30 964 928	8 122 584	200 000	101 829 492	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+93)	202	605 459 181	112 110 925	34 296 850	6 488 761	30 964 928	8 122 584	200 000	101 829 492	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkalogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	202	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 alapszintű 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	4	4	8	13	37	33	83	91
02	b) csoport	0	1	1	0	14	8	22	23
03	Összesen (01+02)	4	5	9	13	51	41	105	114
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	1	6	7	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	1	3	4	0	3	10	13	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	0	0	1
23	Rendészeti	0	1	1	0	9	1	10	11
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	1
25	Egyéb (...)	1	0	1	35	18	0	53	54
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	35	32	1	68	71
27	Összesen (03+13+26)	6	10	16	48	86	52	186	202
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	6	10	16	48	86	52	186	202
33	I. funkció csoport	4	5	9	13	51	41	105	114
34	II. funkció csoport	1	3	4	0	3	10	13	17
35	III. funkció csoport	1	2	3	35	32	1	68	71
68	Megbízás szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	5	2	8	8
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	2	7	7
70	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

Handwritten signature

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy Időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyonil értéki jogok	3 094 564	0	2 598 565
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 527 331	0	1 013 712
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 621 895	0	3 612 277
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 319 699 886	0	1 358 183 748
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 109 436	0	29 332 101
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 874 074	0	0
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 361 683 396	0	1 387 515 849
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/4+A/II/5+A/II/6)	1 366 305 291	0	1 391 128 126
29	B/II/1 Vésárolt készletek	7 282 350	0	9 698 665
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	7 282 350	0	9 698 665
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II/1+B/II/2)	7 282 350	0	9 698 665
47	C/II/1 Forráspénzár	1 421 930	0	425 090
50	C/II/1 Pénzügyi eszközök, befektetvények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 421 930	0	425 090
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	138 841 628	0	134 393 578
53	C/III/1 Fortisszámlák (=C/III/1+C/III/2)	138 841 628	0	134 393 578
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/IV)	140 263 558	0	134 818 668
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	17 691 632	0	12 767 767
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	399 761	0	1 311 582
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	17 191 359	0	11 360 752
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	100 512	0	95 433
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	15 450	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	15 450	0	0
101	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 707 082	0	12 767 767
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 444 519	0	1 014 521
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 444 519	0	1 014 521
158	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 444 519	0	1 014 521
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/III)	19 151 601	0	13 782 288
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 768 000	0	-740 000
167	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 768 000	0	-740 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	608 699
170	E/III/1 Egyéb sajátos eszközönként elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	608 699
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/III)	-2 768 000	0	-131 301
172	F/1 Eredményemlékeztű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 376 062	0	4 040 836
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	693 958	0	728 570
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 070 020	0	4 769 406
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 534 304 820	0	1 554 065 852
177	G/1 Nemzeti vagyoni indultáskori értéke	1 546 498 164	0	1 546 498 164
179	G/II/1 Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	188 297 296	0	188 297 296
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-440 899 296	0	-383 001 013

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	57 893 283	0	41 344 368
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	1 351 794 447	0	1 393 138 815
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	30 070 029	0	26 349 740
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	23 283 697	0	15 174 510
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 849 343	0	12 359 119
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	75 203 069	0	53 883 369
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 290 067	0	1 854 015
233	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	1 290 067	0	1 854 015
234	H/III/1 Kapott előlegek	17 100	0	42 975
240	H/III/6 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	24 153 043	0	23 500 814
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	24 170 143	0	23 543 789
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	100 663 279	0	79 281 173
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	77 785 709	0	77 324 126
248	J/3 Háaszott eredményszámlájú bevételek	4 061 385	0	4 321 738
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	81 847 094	0	81 645 864
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 534 304 820	0	1 554 065 852

Pucskó

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	558 580 138	0	585 382 840
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	558 580 138	0	585 382 840
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	956 909 682	0	1 050 726 314
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	4 000 000	0	4 188 000
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	2 800 000	0	3 112 000
11	09 Különműve egyéb eredményszámláiú bevétel	2 497 637	0	25 283 384
12	III Egyéb eredményszámláiú bevétel (=06+07+08+09)	966 207 319	0	1 083 309 698
13	10 Anyagköltség	161 862 823	0	181 618 623
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	152 276 199	0	156 046 197
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	108 928	0	87 424
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	314 247 950	0	337 752 244
18	14 Bérköltség	664 283 576	0	754 559 232
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	152 808 341	0	154 480 542
20	16 Bérjárulékok	188 308 645	0	179 793 588
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 005 400 562	0	1 088 833 362
23	VII Egyéb ráfordítások	99 083 375	0	55 778 430
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V-VI-VII)	57 898 230	0	144 984 160
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámláiú bevétel	53	0	41 344 342
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21)	53	0	26
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	53	0	26
44	C) MÉRLEGBE SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	57 898 283	0	41 344 368

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 785 983	1 704 869 367	283 682 127	0	7 874 074	0	2 003 211 551	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	55 643 677	0	55 643 677	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	23 809 493	0	23 809 493	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	68 552 402	18 536 334	0	0	0	87 088 736	
05	Tértismentes átvétel	0	0	1 810 828	0	0	0	1 810 828	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	22 520 000	0	22 520 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	68 552 402	20 347 162	0	101 973 170	0	190 872 734	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	750 000	0	0	0	750 000	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	109 847 244	0	109 847 244	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	750 000	0	109 847 244	0	110 597 244	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 785 983	1 773 421 769	303 279 289	0	109 847 244	0	2 083 487 041	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 164 088	385 169 481	249 572 691	0	0	0	636 906 260	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 009 618	30 068 540	24 938 782	0	0	0	56 016 940	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	564 285	0	0	0	564 285	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 173 706	415 238 021	273 947 188	0	0	0	692 358 915	
21	Tervben felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	424 224	0	0	0	424 224	
22	Tervben felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel	0	0	424 224	0	0	0	424 224	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 173 706	415 238 021	273 947 188	0	0	0	692 358 915	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 612 277	1 358 183 748	29 332 101	0	0	0	1 391 128 126	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 164 771	810 000	124 651 773	0	0	0	127 626 544	

Handwritten signature

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 444 519	0	0	0	1 014 521	0
04	Készletek	7 282 350	0	0	0	9 698 665	0
06	Kincsiáron kívüli forintszámlák	138 841 628	0	0	0	134 393 578	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	17 741 216	34 134	0	0	12 801 901	34 134
11	Összesen (=01+...+10)	165 309 713	34 134	0	0	157 908 665	34 134

Handwritten signature

17/A.1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 476 828
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	181
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	63 563 226
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 542 371
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	115 957 416
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 918 596
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)	22 548 075
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	57 336 024
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 623 273
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	247 575 432
18	Fordított átlagos forgalmi adó (=19+20)	58 964 699
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	36 721 621
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	22 243 078
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

		PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.	
		1	2
#		Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
			3
01		A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	140 263 558
02		1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 421 930
03		2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	138 841 628
04		B. Korrigeálós tételek összesen: (2+1+3+4+5+6+...+29. sorok)	-5 444 890
05		1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 655 339 937
06		2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 768 238 757
07		3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-117 353 687
08		4. sor: Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-184 968
11		7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-429 998
16		7a. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	608 699
27		17. sor: Egyéb sajátos eszközoldal. elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	609 699
28		17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-25 875
32		18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	652 229
37		23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	134 818 668
44		C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	134 818 668
45		D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	134 818 668

Fructus

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások