

Adatellenőrző kód: -6768-a16786e-48-4d-4f2c-2-721c-67-63-6174-5-5e68

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0708 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

565646 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

2112 Veresegyház Fő út 106

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOVÁCS ZSUZSANNA (név)

28/585190 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

391975

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0708

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	109 716 205	103 343 943	67 511	103 476 432	227 334 535	0	0	103 476 432
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	429 300	0	429 300	0	0	0	429 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 775 000	3 708 818	0	951 187	1 500 000	0	0	951 187
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 305 000	1 305 000	0	1 305 000	0	0	0	1 305 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 055 136	9 503 136	8 000	8 941 661	9 750 000	0	0	8 941 661
09	Közklekedési költségértékesítés (K1109)	1 236 014	1 236 014	61 614	828 159	2 250 000	0	0	828 159
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	444 000	444 000	16 656	378 147	150 000	0	0	378 147
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	2 887 195	0	2 887 195	9 900 000	0	0	2 887 195
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	121 731 355	123 057 406	153 781	119 197 081	250 884 535	0	0	119 197 081
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 020 000	5 870 976	472 399	5 398 577	9 000 000	0	0	5 398 577
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	0	52 465	0	0	0	52 465
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 120 000	5 970 976	472 399	5 451 042	9 000 000	0	0	5 451 042
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	125 851 355	129 028 382	626 180	124 648 123	259 884 535	0	0	124 648 123
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 833 014	28 028 616	0	26 214 103	22 405 787	0	0	26 214 103
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	22 506 441
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 760 143
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	514 166
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 433 353
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 520 850	7 248 361	0	7 248 361	1 381 694	163 226	163 226	7 182 091
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 304 200	28 409 851	0	28 409 851	5 280 000	0	0	28 300 964
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 825 050	35 658 212	0	35 658 212	6 661 694	163 226	163 226	35 483 055
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 254 240	1 254 240	0	971 200	2 886 048	0	0	971 200
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	556 000	556 000	0	522 503	35 875	9 203	9 203	522 503
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 810 240	1 810 240	0	1 493 703	2 921 923	9 203	9 203	1 493 703
35	Közütemi díjak (K331)	11 077 409	9 577 409	0	7 705 649	10 361 428	330 438	330 438	7 683 138
36	Vásárolt élelmzés (K332)	6 129 000	10 156 390	0	10 156 390	0	0	0	10 156 390
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	184 000	0	184 000	139 000	5 000	5 000	184 000
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	6 305 252	5 016 029	0	4 328 017	2 299 320	0	0	4 328 017
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 107 500	1 587 592	0	1 587 592	3 750 000	0	0	1 587 592
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 903 000	5 852 000	0	5 099 190	6 388 248	0	0	5 099 190
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	946 121
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 522 161	32 373 420	0	29 060 838	22 937 996	335 438	335 438	29 038 327
46	Küldetések kiadásai (K341)	433 000	157 739	0	157 739	0	0	0	157 739
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	85 000	63 988	0	63 988	0	0	0	63 988

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	518 000	221 727	0	221 727	0	0	0	221 727
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 872 522	16 850 320	0	13 269 942	6 278 620	78 208	78 208	13 236 856
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 140 502	14 373 000	0	14 373 000	0	0	0	14 373 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 004 000	172 392	0	172 392	0	0	0	172 392
59	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 018 024	31 395 712	0	27 815 334	6 278 620	78 208	78 208	27 782 248
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	109 693 475	101 459 311	0	94 249 814	38 800 233	586 075	586 075	94 019 060
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	4 778 526	0	4 778 526	0	0	0	4 778 526
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	199 694	0	199 694	0	0	0	199 694
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 602 864	4 859 127	0	4 859 127	0	0	0	4 859 127
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 912 773	2 551 899	0	2 551 899	0	0	0	2 551 899
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	32 515 637	12 389 246	0	12 389 246	0	0	0	12 389 246
198	Ingatlanok felújítása (K71)	8 859 939	30 262 809	0	28 922 565	0	0	0	28 922 565
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 392 183	2 364 353	0	1 900 034	0	0	0	1 900 034
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	11 252 122	32 627 162	0	30 822 599	0	0	0	30 822 599
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	307 145 603	303 532 717	626 180	288 323 885	321 090 555	586 075	586 075	288 093 131

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	172 813	0		172 813
38	ebből: elköltött állam pénzalapok (B16)	0	0	0	0		172 813
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	172 813	0		172 813
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	18 208 174	18 208 174	21 218 630	0		20 036 885
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		85 000
200	Ellátási díjak (B405)	108 643 640	109 191 390	109 063 642	2 118 793		107 737 967
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 020 256	5 020 256	5 916 738	6 566		5 595 519
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	3 365	0		3 365
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	3 365	0		3 365
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	156 762	0		156 762
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	3 814	0		3 814
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásérti, szennyvíz, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		3 460
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	131 872 070	132 419 820	136 362 951	2 125 359		133 534 312
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	0	247 000	0		247 000
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0		247 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	247 000	0		247 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	131 872 070	132 419 820	136 782 764	2 125 359		133 954 125

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 956 332	12 770 332	12 770 332	0	12 770 332	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	12 956 332	12 770 332	12 770 332	0	12 770 332	
17	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	162 317 201	158 342 565	158 342 565	0	158 342 565	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	175 273 533	171 112 897	171 112 897	0	171 112 897	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	175 273 533	171 112 897	171 112 897	0	171 112 897	

РІК: 202040

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	103 476 432	0	94 443 848	6 151 278	2 881 306
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)	429 300	0	409 300	0	20 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	951 187	0	878 556	41 692	30 939
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 305 000	0	1 305 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 941 661	0	8 016 731	622 000	294 930
09	Közközlési költségigény (K1109)	828 159	0	753 234	50 625	24 300
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	378 147	0	354 507	11 820	11 820
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 887 195	0	2 752 462	69 855	64 878
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	119 197 081	0	108 913 638	6 947 270	3 328 173
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 398 577	0	5 398 577	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	52 465	0	52 465	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 451 042	0	5 451 042	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	124 648 123	0	114 364 680	6 947 270	3 328 173
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 214 103	0	24 179 617	1 390 127	644 359
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 506 441	0	20 813 011	1 151 019	542 411
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 760 143	0	1 588 949	117 162	54 032
25	ebből: túppérez hozzájárulás (K2)	514 166	0	486 384	27 782	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 433 353	0	1 291 273	94 164	47 916
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 182 091	0	4 975 885	1 951 789	254 417
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 300 964	0	22 990 859	4 794 661	515 444
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 483 055	0	27 966 744	6 746 450	769 861
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	971 200	0	722 717	248 483	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	522 503	0	388 945	133 558	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 493 703	0	1 111 662	382 041	0
35	Közzetemi díjak (K331)	7 683 138	410 000	5 705 886	1 567 252	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 156 390	0	9 052 900	993 450	110 040
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	184 000	0	184 000	0	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	4 328 017	0	3 757 528	570 489	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 587 592	0	1 184 592	350 568	52 432
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 099 190	204 800	4 003 559	795 888	94 943
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	946 121	0	946 121	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 038 327	614 800	23 888 465	4 277 647	257 415
46	Küldetések kiadásai (K341)	157 739	0	157 739	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	63 988	0	63 988	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	221 727	0	221 727	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 236 856	130 796	10 504 150	2 416 941	184 969
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 373 000	0	14 373 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	172 392	0	172 392	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	102023 Időskortiak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskortiak átmeneti ellátása
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 782 248	130 796	25 049 542	2 416 941	184 969
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	94 019 060	745 596	78 238 140	13 823 079	1 212 245
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	4 778 526	0	4 778 526	0	0
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	199 694	0	199 694	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 859 127	0	4 859 127	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 551 899	0	2 551 899	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	12 389 246	0	12 389 246	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	28 922 565	0	28 922 565	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 900 034	0	1 900 034	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	30 822 599	0	30 822 599	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	288 093 131	745 596	259 994 282	22 160 476	5 184 777
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	288 093 131	745 596	259 994 282	22 160 476	5 184 777
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	0	32	3	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	172 813	0	0	172 813	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	172 813	0	0	172 813	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	172 813	0	0	172 813	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	20 036 885	0	1 396 845	18 639 982	58	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	85 000	0	0	85 000	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	107 737 967	0	0	83 915 522	19 635 776	4 186 669
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 595 519	0	377 164	5 151 029	58 526	8 800
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	3 365	0	0	3 365	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=203+206) (B408)	3 365	0	0	3 365	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	156 762	0	0	156 762	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	3 814	0	0	3 814	0	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	3 460	0	0	3 460	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	133 534 312	0	1 774 009	107 870 474	19 694 360	4 195 469
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	247 000	200 000	0	47 000	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	247 000	200 000	0	47 000	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	247 000	200 000	0	47 000	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	133 954 125	200 000	1 774 009	108 090 287	19 694 360	4 195 469
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 770 332	12 770 332	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	12 770 332	12 770 332	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	158 342 565	158 342 565	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	171 112 897	171 112 897	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	171 112 897	171 112 897	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	305 067 022	171 312 897	1 774 009	108 090 287	19 694 360	4 195 469

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	133 954 125
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	288 093 131
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-154 139 006
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	171 112 897
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	171 112 897
07	A) Alapvetékénység maradványa (=I+II)	16 973 891
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 973 891
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	16 973 891

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémiум	Készletési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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)	2	11 629 466	188 800	0	944 000	311 616	68 992	0	382 073	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 939 886	0	0	0	256 000	12 000	0	87 975	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	27 358 446	219 690	283 520	0	3 301 400	553 100	0	510 039	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	32 979 769	20 810	404 446	0	2 822 485	298 879	0	813 106	0
28	"E", - "J" fizetési osztály összesen	9	28 423 025	0	263 221	361 000	2 250 160	273 335	0	1 094 002	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	35	103 330 592	429 300	951 187	1 305 000	8 941 661	1 206 306	0	2 887 195	0
62	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	145 840	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	145 840	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	36	103 476 432	429 300	951 187	1 305 000	8 941 661	1 206 306	0	2 887 195	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	36	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 alapfokú 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	1	1	4	12	10	26	27
02	b) csoport	1	1	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	1	2	3	4	12	10	26	29
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	0	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	0	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	10	12	11	33	36
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	9	12	11	32	35
33	I. funkció csoport	1	2	3	4	12	10	26	29
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	0	1	1
49	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

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	116 417 335	0	203 514 028	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 202 737	0	13 354 864	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	75 085 781	0	15 141 673	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	196 705 853	0	232 010 565	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	196 705 853	0	232 010 565	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	6 416 321	0	5 686 183	
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/II/5)	6 416 321	0	5 686 183	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 416 321	0	5 686 183	
47	C/II/1 Fontimpénziár	457 745	0	769 775	
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	457 745	0	769 775	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	21 563 312	0	25 006 230	
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 563 312	0	25 006 230	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 021 057	0	25 776 005	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/II/4i)	1 599 751	0	2 828 639	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	484 808	0	1 181 745	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	976 160	0	1 325 675	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	138 783	0	321 219	
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/II/8)	1 599 751	0	2 828 639	
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 253 417	0	2 125 359	
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	6 234 986	0	2 118 793	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 431	0	6 566	
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 253 417	0	2 125 359	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 307 470	0	2 502 558	
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	359 765	
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	70 438	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	138 705	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	626 180	
149	D/III/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszatérő kifizetések	1 307 470	0	1 307 470	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 307 470	0	2 502 558	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 160 638	0	7 456 556	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	19 192 785	
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	19 192 785	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 912 000	0	-2 220 839	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 912 000	0	-2 220 839	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-4 912 000	0	16 971 946	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	229 391 869	0	287 901 255	
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	135 861 080	0	135 861 080	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	33 190 582	0	33 190 582	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 468 940	0	7 468 940
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-304 370	0	26 143 672
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	26 448 042	0	78 949 649
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	202 664 274	0	281 613 923
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	230 754
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	21 751 907	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	21 751 907	0	230 754
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	251 662	0	586 075
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	251 662	0	586 075
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 044 021
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 724 026	0	4 426 482
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 724 026	0	5 470 503
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	26 727 595	0	6 287 332
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	229 391 869	0	287 901 255

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	119 808 065	0	124 705 111
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	119 808 065	0	124 705 111
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	131 327 571	0	158 342 565
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	419 813
11	09 Különléle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	0	0	21 912 483
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	131 327 571	0	180 674 861
13	10 Anyagköltség	33 185 131	0	36 412 957
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 828 382	0	31 053 467
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	58 013 513	0	67 466 424
18	14 Bérköltség	100 535 721	0	104 856 919
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 970 626	0	19 791 204
20	16 Bérjárulékok	26 005 787	0	26 214 103
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	140 512 134	0	150 862 226
22	VI Értécsökkenési leírás	5 266 479	0	3 455 200
23	VII Egyéb ráfordítások	20 895 468	0	4 649 838
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	26 448 042	0	78 946 284
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	0	0	3 365
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	3 365
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	3 365
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	26 448 042	0	78 949 649

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 711 983	178 255 602	57 501 884	0	75 085 781	0	313 555 250	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 778 526	0	4 778 526	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 363 147	0	10 363 147	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	91 583 849	7 120 171	0	0	0	98 704 020	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	91 583 849	7 120 171	0	15 141 673	0	113 845 693	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	75 085 781	0	75 085 781	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	75 085 781	0	75 085 781	
15	Brutó érték összesen (=01+08-14)	2 711 983	269 839 451	64 622 055	0	15 141 673	0	352 315 162	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 711 983	61 838 267	52 299 147	0	0	0	116 849 397	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 487 156	0	0	0	0	4 487 156	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 031 956	0	0	0	1 031 956	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 711 983	66 325 423	51 267 191	0	0	0	120 304 597	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 711 983	66 325 423	51 267 191	0	0	0	120 304 597	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	203 514 028	13 354 864	0	15 141 673	0	232 010 565	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása													
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Nyitó adatok, értékvesztés		Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékvesztés			
1	2	3		4		5		6		7		8	
01	Adott előlegek	1 307 470		0		0		0		2 502 558		0	
04	Készletek	6 416 321		0		0		0		5 686 183		0	
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	21 563 312		0		0		0		25 006 230		0	
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 853 168		0		0		0		4 953 998		0	
11	Összesen (=01+...+10)	37 140 271		0		0		0		38 148 969		0	

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 963 135	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	26	
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)	14 190 540	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 064 853	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	16 400 226	
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 298 206	
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)	2 119 760	
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)	1 130 551	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 117 248	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 554 633	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	60 430 854	
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	21 910 182	
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	21 910 182	

