

Adatellenőrző kód: -8-2d52-31-51-69-1c-4739-b-5e-2016475061-74-69-59-2e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="490539"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KAMARAERDEI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

1112 Budapest Kamaraerdei út 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	630 485 000	581 032 657	0	581 032 657	1 743 097 971	0	581 032 657
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	67 456 355	0	67 456 355	0	0	67 456 355
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	41 538 753	41 538 753	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 000 000	27 156 993	0	27 156 993	81 470 979	0	27 156 993
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 000 000	3 143 376	0	3 143 376	9 430 128	0	3 143 376
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	56 800 000	49 809 329	0	49 809 329	149 427 987	0	49 809 329
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 000 000	8 688 667	0	8 688 667	26 066 001	0	8 688 667
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	145 260	0	145 260	0	0	145 260
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 000 000	25 235 961	0	25 235 961	75 707 883	0	25 235 961
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	740 785 000	804 267 351	41 538 753	762 728 598	2 085 200 949	0	762 728 598
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	374 000	0	374 000	1 122 000	0	374 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	142 649	0	142 649	0	0	142 649
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	516 649	0	516 649	1 122 000	0	516 649
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	740 985 000	804 784 000	41 538 753	763 245 247	2 086 322 949	0	763 245 247
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	200 157 000	265 606 000	21 872 981	243 733 019	731 199 057	0	243 733 019
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	197 387 545
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 905 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 419 717
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 197 465
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 823 292
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	56 300 000	66 311 254	0	66 311 254	0	0	66 072 687
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	183 000 000	218 271 778	38 783 089	179 488 689	0	0	176 395 868
31	Árubeszerzés (K313)	50 000	64 120	0	64 120	0	0	64 120
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	239 350 000	284 647 152	38 783 089	245 864 063	0	0	242 532 675
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 000 000	14 915 391	6 696 000	8 219 391	0	0	8 217 392
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 400 000	7 808 890	0	7 808 890	0	0	7 808 890
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	15 400 000	22 724 281	6 696 000	16 028 281	0	0	16 026 282
36	Közüzemi díjak (K331)	127 000 000	114 681 507	0	114 681 507	404 362 206	0	110 140 114
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	50 000	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 000 000	25 184 191	8 282 600	16 901 591	0	0	16 848 041
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 000 000	28 731 051	790 000	27 941 051	0	0	27 528 571
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	107 000 000	74 132 122	4 188 000	69 944 122	37 795 276	0	68 801 004
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 552 258
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	276 050 000	242 728 871	13 260 600	229 468 271	442 157 482	0	223 317 730

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	95 365	0	95 365	0	0	95 365
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	150 000	95 365	0	95 365	0	0	95 365
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	122 000 000	122 390 205	15 849 075	106 541 130	119 382 518	0	104 386 223
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	4 801 000	0	4 801 000	0	0	4 801 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 847 000	11 193 126	0	11 193 126	0	0	11 193 126
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	133 847 000	138 384 331	15 849 075	122 535 256	119 382 518	0	120 380 349
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	664 797 000	688 580 000	74 588 764	613 991 236	561 540 000	0	602 352 401
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 000 000	1 000 000	0	981 426	0	0	981 426
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 000 000	1 000 000	0	981 426	0	0	981 426
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	1 100 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	21 583 000	38 718 144	29 540 025	9 178 119	0	0	9 178 119
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 937 000	3 374 533	0	3 374 533	0	0	3 374 533
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 480 000	14 452 323	0	14 452 323	0	0	14 257 083
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 910 000	14 895 000	7 836 939	7 058 061	0	0	7 005 346
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	41 910 000	72 540 000	37 376 964	35 163 036	0	0	34 915 081
201	Ingatlanok felújítása (K71)	19 548 000	33 445 000	23 834 354	9 610 646	0	0	9 610 646
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 277 000	9 030 000	6 435 125	2 594 875	0	0	2 594 875
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	24 825 000	42 475 000	30 269 479	12 205 521	0	0	12 205 521
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 673 674 000	1 874 985 000	205 646 941	1 669 319 485	3 379 062 006	0	1 657 432 695

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250 000	267 852	279 073	0	267 852
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	30 275 000	28 238 871	29 449 753	0	28 189 442
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	325 000	243 277	262 461	0	243 277
199	Ellátási díjak (B405)	758 595 000	765 885 000	777 676 735	0	765 881 311
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 215 000	2 517 000	2 691 288	0	2 473 876
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 000 000	10 000	9 824	0	9 824
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 000 000	10 000	9 824	0	9 824
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	300 000	521 000	520 543	0	520 543
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 320 000	8 607 000	12 812 256	0	8 606 627
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	797 280 000	806 290 000	823 701 933	0	806 192 752
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	100 000	100 000	99 946	166 699	99 946
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	99 946
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	100 000	100 000	99 946	166 699	99 946
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	797 380 000	806 390 000	823 801 879	166 699	806 292 698

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	82 895 000	82 895 000	0	82 895 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	82 895 000	82 895 000	0	82 895 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	876 294 000	985 700 000	960 400 000	0	960 400 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	876 294 000	1 068 595 000	1 043 295 000	0	1 043 295 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	876 294 000	1 068 595 000	1 043 295 000	0	1 043 295 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	581 032 657	517 119 175	63 913 482
02	Normatív jutalmak (K1102)	67 456 355	60 036 156	7 420 199
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 156 993	24 169 724	2 987 269
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 143 376	2 797 605	345 771
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	49 809 329	44 330 303	5 479 026
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 688 667	7 732 914	955 753
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	145 260	129 242	16 018
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000	53 400	6 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 235 961	22 460 005	2 775 956
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	762 728 598	678 828 524	83 900 074
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	374 000	332 860	41 140
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	142 649	126 958	15 691
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	516 649	459 818	56 831
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	763 245 247	679 288 342	83 956 905
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	243 733 019	216 922 387	26 810 632
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	197 387 545	175 674 915	21 712 630
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 905 000	8 815 450	1 089 550
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	17 419 717	15 503 548	1 916 169
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 197 465	3 735 744	461 721
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 823 292	13 192 730	1 630 562
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	66 072 687	58 804 692	7 267 995
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	176 395 868	156 992 323	19 403 545
31	Árubeszerzés (K313)	64 120	57 067	7 053
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	242 532 675	215 854 082	26 678 593
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 217 392	7 313 479	903 913
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 808 890	6 949 912	858 978
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	16 026 282	14 263 391	1 762 891
36	Közüzemi díjak (K331)	110 140 114	98 024 702	12 115 412
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	16 848 041	14 994 756	1 853 285
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 528 571	24 500 428	3 028 143
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	68 801 004	61 232 894	7 568 110
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 552 258	1 381 510	170 748
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	223 317 730	198 752 780	24 564 950
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	95 365	84 875	10 490
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	95 365	84 875	10 490
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	104 386 223	92 903 783	11 482 440
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 801 000	4 272 890	528 110
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 193 126	9 961 882	1 231 244
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	120 380 349	107 138 555	13 241 794
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	602 352 401	536 093 683	66 258 718
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	981 426	873 469	107 957
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	981 426	873 469	107 957
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 100 000	979 000	121 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	9 178 119	8 168 526	1 009 593
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 374 533	3 003 334	371 199
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 257 083	12 688 804	1 568 279
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 005 346	6 234 758	770 588
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	34 915 081	31 074 422	3 840 659
201	Ingatlanok felújítása (K71)	9 610 646	8 553 475	1 057 171
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 594 875	2 309 439	285 436
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	12 205 521	10 862 914	1 342 607
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 657 432 695	1 475 115 217	182 317 478
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 657 432 695	1 475 115 217	182 317 478
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	202	165	37
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	125	106	19
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	231 212	205 353	25 859

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	267 852	0	238 388	29 464
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	28 189 442	0	25 088 603	3 100 839
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	243 277	0	216 517	26 760
199	Ellátási díjak (B405)	765 881 311	0	681 634 367	84 246 944
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 473 876	0	2 201 750	272 126
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	9 824	0	9 824	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	9 824	0	9 824	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	520 543	0	463 283	57 260
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	8 606 627	0	7 659 898	946 729
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	806 192 752	0	717 512 630	88 680 122
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	99 946	0	88 952	10 994
264	ebből: háztartások (B74)	99 946	0	88 952	10 994
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	99 946	0	88 952	10 994
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	806 292 698	0	717 601 582	88 691 116
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 895 000	82 895 000	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	82 895 000	82 895 000	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	960 400 000	960 400 000	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 043 295 000	1 043 295 000	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 043 295 000	1 043 295 000	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 849 587 698	1 043 295 000	717 601 582	88 691 116

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	806 292 698
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 657 432 695
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-851 139 997
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 043 295 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 043 295 000
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	192 155 003
15	C) Összes maradvány (=A+B)	192 155 003
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	192 155 003

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	11 961 935	1 700 000	0	0	144 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	75	133 230 788	15 077 932	6 227 098	0	11 421 279	1 992 311	0	5 805 819	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	181	311 440 842	36 599 987	15 118 299	1 749 289	27 584 854	4 981 372	60 000	14 011 377	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	70	124 399 092	14 078 436	5 811 596	1 394 087	10 659 196	1 860 244	0	5 418 765	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	327	581 032 657	67 456 355	27 156 993	3 143 376	49 809 329	8 833 927	60 000	25 235 961	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	327	581 032 657	67 456 355	27 156 993	3 143 376	49 809 329	8 833 927	60 000	25 235 961	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	15	96	56	167	173
03	Összesen (01+02)	0	6	6	15	96	56	167	173
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	4	4	8	11
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	5	5	10	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	1	2	0	3	3
21	Jóléti	0	1	1	1	13	12	26	27
22	Üzemeltetési	0	1	1	80	24	1	105	106
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	82	43	13	138	140
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	97	144	74	315	327
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	97	144	74	315	327
33	I. funkció csoport	0	6	6	15	96	56	167	173
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	5	5	10	14
35	III. funkció csoport	0	2	2	82	43	13	138	140

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	63 886	0	1 010 514
02	A/1/2 Szellemi termékek	683 561	0	544 727
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	747 447	0	1 555 241
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 518 250 573	0	3 493 847 777
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 823 322	0	30 556 260
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 550 073 895	0	3 524 404 037
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 550 821 342	0	3 525 959 278
29	B/1/1 Vásárolt készletek	21 849 153	0	31 730 804
34	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	21 849 153	0	31 730 804
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	21 849 153	0	31 730 804
47	C/II/1 Forintpénztár	661 410	0	653 095
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	661 410	0	653 095
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	100 353 134	0	243 892 659
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	100 353 134	0	243 892 659
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	101 014 544	0	244 545 754
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	15 628 253	0	17 509 181
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	791 954	0	1 290 716
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 526 250	0	11 795 424
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	86 828	0	217 412
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 223 221	0	4 205 629
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	15 628 253	0	17 509 181
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	391 601	0	166 699
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	391 601	0	166 699
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	391 601	0	166 699
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	42 232 000	0	38 577 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	42 232 000	0	38 577 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	58 251 854	0	56 252 880
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	98 175
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	98 175
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-453 087
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-453 087
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 130 500
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 130 500
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	775 588
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	518 971	0	531 606
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	518 971	0	531 606
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 732 455 864	0	3 859 795 910
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 403 083 268	0	4 403 083 268

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 771 917	0	0
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	8 771 917	0	0
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-916 476 963	0	-869 588 762
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	37 536 327	0	136 713 832
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 532 914 549	0	3 670 208 338
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 413 370	0	11 638 835
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	247 955
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 413 370	0	11 886 790
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	5 227 598
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	59 910 959	0	86 430 068
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	59 910 959	0	91 657 666
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	76 324 329	0	103 544 456
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	120 913 731	0	84 131 199
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 303 255	0	1 911 917
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	123 216 986	0	86 043 116
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 732 455 864	0	3 859 795 910

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	775 353 327	0	806 568 464
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	775 353 327	0	806 568 464
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	960 400 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	3 689
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	920 675 000	0	99 946
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 601 000	0	13 960 738
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	925 276 000	0	974 464 373
13	10 Anyagköltség	241 066 000	0	222 854 665
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	249 848 000	0	255 760 665
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	490 914 000	0	478 615 330
18	14 Bérköltség	636 020 000	0	660 130 223
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	107 281 000	0	90 097 142
20	16 Bérjárulékok	217 192 000	0	224 052 731
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	960 493 000	0	974 280 096
22	VI Értécsökkenési leírás	57 282 000	0	62 477 305
23	VII Egyéb ráfordítások	154 617 000	0	128 956 098
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	37 323 327	0	136 704 008
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	138 000	0	9 824
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	75 000	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	213 000	0	9 824
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	213 000	0	9 824
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	37 536 327	0	136 713 832

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)	3 054 826	4 171 558 895	271 174 884	0	0	0	4 445 788 605
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 100 000	0	0	0	0	0	1 100 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 788 765	17 826 856	0	0	0	36 615 621
07	Egyéb növekedés	0	0	99 325	0	0	0	99 325
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 100 000	18 788 765	17 926 181	0	0	0	37 814 946
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 637 156	0	0	0	4 637 156
13	Egyéb csökkenés	0	0	99 325	0	0	0	99 325
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 736 481	0	0	0	4 736 481
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 154 826	4 190 347 660	284 364 584	0	0	0	4 478 867 070
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 307 379	653 308 322	239 351 562	0	0	0	894 967 263
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	292 206	43 191 561	19 092 863	0	0	0	62 576 630
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 636 101	0	0	0	4 636 101
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 599 585	696 499 883	253 808 324	0	0	0	952 907 792
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	100 380	0	0	0	100 380
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	100 380	0	0	0	100 380
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 599 585	696 499 883	253 808 324	0	0	0	952 907 792
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 555 241	3 493 847 777	30 556 260	0	0	0	3 525 959 278
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 228 591	1 770 000	229 239 659	0	0	0	233 238 250

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	21 849 153	0	0	0	31 730 804	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	100 353 134	0	0	0	243 892 659	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 019 854	0	0	0	17 675 880	0
11	Összesen (=01+...+10)	138 222 141	0	0	0	293 299 343	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 178 679
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	291
11	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)	65 584 897
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	38 490 702
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	47 875 365
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 194 414
19	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)	24 548 953
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 030 497
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	104 386 223