

Adatellenőrző kód: -145d-4a-1e-3c21-2e1223-6d-3b1a-59-65943679-125d

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	753 103 000	738 368 613	0	738 368 613	2 220 000 000	0	738 368 613
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	71 220 000	0	71 220 000	0	0	71 220 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	64 640 477	20 414 849	44 225 628	0	0	44 225 628
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	35 000 000	25 472 142	0	25 472 142	75 000 000	0	25 472 142
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 000 000	4 483 000	0	4 483 000	15 000 000	0	4 483 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 000 000	57 690 784	0	54 515 492	45 000 000	0	54 515 492
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 000 000	11 506 379	0	11 506 379	36 000 000	0	11 506 379
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	200 000	86 220	0	86 220	0	0	86 220
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	180 000	0	180 000	0	0	180 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 000 000	40 076 988	0	40 076 988	120 000 000	0	40 076 988
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	852 403 000	1 013 724 603	20 414 849	990 134 462	2 511 000 000	0	990 134 462
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	0	0	0	900 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	143 397	0	143 397	0	0	143 397
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	600 000	143 397	0	143 397	900 000	0	143 397
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>853 003 000</b>	<b>1 013 868 000</b>	<b>20 414 849</b>	<b>990 277 859</b>	<b>2 511 900 000</b>	<b>0</b>	<b>990 277 859</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>200 171 000</b>	<b>253 505 000</b>	<b>7 460 115</b>	<b>244 958 300</b>	<b>732 171 000</b>	<b>0</b>	<b>244 958 300</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	205 904 660
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 657 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 380 640
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 364 110
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 651 890
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000 000	72 358 872	0	72 358 872	0	0	71 901 602
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	216 837 000	203 093 564	29 258 759	172 565 863	0	0	167 783 338
31	Árubeszerzés (K313)	100 000	285 311	0	285 311	0	0	285 311
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	286 937 000	275 737 747	29 258 759	245 210 046	0	0	239 970 251
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 000 000	13 790 644	0	13 790 644	0	0	13 790 644
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	7 581 853	0	7 581 853	0	0	7 581 853
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	23 000 000	21 372 497	0	21 372 497	0	0	21 372 497
36	Közzézési díjak (K331)	115 000 000	126 218 296	0	126 218 296	384 000 000	0	126 218 296
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	235 866	0	235 866	0	0	235 866
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 000 000	96 683 150	41 034 614	26 031 759	0	0	25 959 900
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000 000	32 015 765	1 194 795	30 820 970	0	0	30 635 970
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	80 000 000	83 491 506	0	83 491 506	36 000 000	0	83 275 464
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	248 000 000	338 644 583	42 229 409	266 798 397	420 000 000	0	266 325 496
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	126 186	0	126 186	0	0	126 186

01/A - 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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	126 186	0	126 186	0	0	126 186
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	125 000 000	134 361 086	18 564 152	115 123 316	111 000 000	0	113 986 135
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	5 308 000	0	5 308 000	0	0	5 308 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 000 000	15 462 901	1 132 092	13 362 114	0	0	13 362 114
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	143 000 000	155 131 987	19 696 244	133 793 430	111 000 000	0	132 656 249
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>701 037 000</b>	<b>791 013 000</b>	<b>91 184 412</b>	<b>667 300 556</b>	<b>531 000 000</b>	<b>0</b>	<b>660 450 679</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 077 376	0	1 077 376	0	0	1 077 376
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	17 873 000	56 311 136	787 402	15 163 759	0	0	15 163 759
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 811 000	11 576 000	1 968 504	9 520 616	0	0	9 520 616
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 960 000	36 112 488	14 430 256	21 066 830	0	0	21 066 830
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 646 000	24 407 000	4 640 260	8 549 495	0	0	8 549 495
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>78 290 000</b>	<b>129 484 000</b>	<b>21 826 422</b>	<b>55 378 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 378 076</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	27 009 000	61 318 000	19 373 227	22 399 283	0	0	22 399 283
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 291 000	16 555 000	5 230 773	4 895 367	0	0	4 895 367
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>34 300 000</b>	<b>77 873 000</b>	<b>24 604 000</b>	<b>27 294 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 294 650</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 867 801 000</b>	<b>2 266 743 000</b>	<b>165 489 798</b>	<b>1 986 209 441</b>	<b>3 775 071 000</b>	<b>0</b>	<b>1 979 359 564</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250 000	250 000	97 816	0	76 935
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	30 275 000	30 275 000	27 147 055	0	26 641 261
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	325 000	325 000	275 131	0	258 194
199	Ellátási díjak (B405)	821 377 000	821 377 000	805 854 627	0	793 927 344
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 810 000	3 810 000	2 490 109	0	2 424 877
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 000 000	1 000 000	7 138	0	7 138
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 000 000	1 000 000	7 138	0	7 138
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 620 000	2 620 000	4 968 287	0	2 089 433
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>859 657 000</b>	<b>859 657 000</b>	<b>840 840 163</b>	<b>0</b>	<b>825 425 182</b>
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állambáztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	300 000	300 000	191 759	0	191 759
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	191 759
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>191 759</b>	<b>0</b>	<b>191 759</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>859 957 000</b>	<b>859 957 000</b>	<b>841 031 922</b>	<b>0</b>	<b>825 616 941</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	192 155 000	192 155 003	0	192 155 003
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	192 155 000	192 155 003	0	192 155 003
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 007 844 000	1 214 631 000	1 138 831 000	0	1 138 831 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 007 844 000	1 406 786 000	1 330 986 003	0	1 330 986 003
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 007 844 000</b>	<b>1 406 786 000</b>	<b>1 330 986 003</b>	<b>0</b>	<b>1 330 986 003</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	738 368 613	662 833 505	75 535 108	
02	Normatív jutalmak (K1102)	71 220 000	63 934 194	7 285 806	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	44 225 628	39 701 346	4 524 282	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 472 142	22 866 342	2 605 800	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 483 000	4 024 389	458 611	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	54 515 492	48 938 557	5 576 935	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 506 379	10 329 276	1 177 103	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	86 220	77 400	8 820	
12	Szociális támogatások (K1112)	180 000	161 586	18 414	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 076 988	35 977 112	4 099 876	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	990 134 462	888 843 707	101 290 755	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	143 397	128 727	14 670	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	143 397	128 727	14 670	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>990 277 859</b>	<b>888 972 434</b>	<b>101 305 425</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>244 958 300</b>	<b>219 899 066</b>	<b>25 059 234</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	205 904 660	184 840 612	21 064 048	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 657 000	12 259 889	1 397 111	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 380 640	9 318 701	1 061 939	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 364 110	4 815 362	548 748	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 651 890	8 664 502	987 388	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 901 602	64 546 067	7 355 535	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	167 783 338	150 619 103	17 164 235	
31	Árubeszerzés (K313)	285 311	256 124	29 187	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	239 970 251	215 421 294	24 548 957	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 790 644	12 379 862	1 410 782	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 581 853	6 806 229	775 624	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	21 372 497	19 186 091	2 186 406	
36	Közüzemi díjak (K331)	126 218 296	113 306 165	12 912 131	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	235 866	211 737	24 129	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 959 900	23 304 202	2 655 698	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 635 970	27 501 910	3 134 060	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	83 275 464	74 756 384	8 519 080	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	266 325 496	239 080 398	27 245 098	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	126 186	113 277	12 909	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	126 186	113 277	12 909	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	113 986 135	102 325 353	11 660 782	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 308 000	4 764 992	543 008	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 362 114	11 995 170	1 366 944	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	132 656 249	119 085 515	13 570 734	
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>660 450 679</b>	<b>592 886 575</b>	<b>67 564 104</b>	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 000 000	897 700	102 300	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>897 700</b>	<b>102 300</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 077 376	967 161	110 215	



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	15 163 759	13 612 506	1 551 253
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 520 616	8 546 657	973 959
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 066 830	18 911 693	2 155 137
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 549 495	7 674 882	874 613
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>55 378 076</b>	<b>49 712 899</b>	<b>5 665 177</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	22 399 283	20 107 836	2 291 447
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 895 367	4 394 571	500 796
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>27 294 650</b>	<b>24 502 407</b>	<b>2 792 243</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 979 359 564</b>	<b>1 776 871 081</b>	<b>202 488 483</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 979 359 564</b>	<b>1 776 871 081</b>	<b>202 488 483</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	327	294	33

## 06/A1 - 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)	76 935	0	69 065	7 870
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	26 641 261	0	23 915 860	2 725 401
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	258 194	0	231 781	26 413
199	Ellátási díjak (B405)	793 927 344	0	712 708 577	81 218 767
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 424 877	0	2 176 812	248 065
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	7 138	0	6 408	730
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	7 138	0	6 408	730
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 089 433	0	1 875 684	213 749
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>825 425 182</b>	<b>0</b>	<b>740 984 187</b>	<b>84 440 995</b>
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	191 759	0	172 142	19 617
264	ebből: háztartások (B74)	191 759	0	172 142	19 617
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>191 759</b>	<b>0</b>	<b>172 142</b>	<b>19 617</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>825 616 941</b>	<b>0</b>	<b>741 156 329</b>	<b>84 460 612</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	192 155 003	192 155 003	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	192 155 003	192 155 003	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 138 831 000	1 138 831 000	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 330 986 003	1 330 986 003	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>1 330 986 003</b>	<b>1 330 986 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>2 156 602 944</b>	<b>1 330 986 003</b>	<b>741 156 329</b>	<b>84 460 612</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	825 616 941
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 979 359 564
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 153 742 623</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 330 986 003
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 330 986 003</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>177 243 380</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>177 243 380</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>172 339 675</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>4 903 705</b>

## 08/A - 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	11 546 318	1 300 000	0	4 000 000	205 774	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	87	193 967 913	30 462 177	6 797 780	0	14 493 698	3 093 730	180 000	10 695 392	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	188	419 149 054	65 826 313	14 689 456	483 000	31 319 715	6 685 303	0	23 111 883	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	51	113 705 328	17 857 138	3 984 906	0	8 496 305	1 813 566	0	6 269 713	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>327</b>	<b>738 368 613</b>	<b>115 445 628</b>	<b>25 472 142</b>	<b>4 483 000</b>	<b>54 515 492</b>	<b>11 592 599</b>	<b>180 000</b>	<b>40 076 988</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>327</b>	<b>738 368 613</b>	<b>115 445 628</b>	<b>25 472 142</b>	<b>4 483 000</b>	<b>54 515 492</b>	<b>11 592 599</b>	<b>180 000</b>	<b>40 076 988</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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	8	8	16	146	9	171	179
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>146</b>	<b>9</b>	<b>171</b>	<b>179</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	10	0	10	12
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
21	Jóléti	0	1	1	0	8	13	21	22
22	Üzemeltetési	1	1	2	71	30	0	101	103
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>71</b>	<b>46</b>	<b>13</b>	<b>130</b>	<b>133</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>87</b>	<b>204</b>	<b>22</b>	<b>313</b>	<b>327</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>87</b>	<b>204</b>	<b>22</b>	<b>313</b>	<b>327</b>
33	I. funkció csoport	0	8	8	16	146	9	171	179
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	12	0	12	15
35	III. funkció csoport	1	2	3	71	46	13	130	133

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 010 514	0	813 380
02	A/I/2 Szellemi termékek	544 727	0	1 472 382
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>1 555 241</b>	<b>0</b>	<b>2 285 762</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 493 847 777	0	3 489 530 726
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 556 260	0	41 771 365
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>3 524 404 037</b>	<b>0</b>	<b>3 531 302 091</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>3 525 959 278</b>	<b>0</b>	<b>3 533 587 853</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	31 730 804	0	39 169 683
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>31 730 804</b>	<b>0</b>	<b>39 169 683</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>31 730 804</b>	<b>0</b>	<b>39 169 683</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	653 095	0	741 245
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>653 095</b>	<b>0</b>	<b>741 245</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	243 892 659	0	202 705 916
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>243 892 659</b>	<b>0</b>	<b>202 705 916</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>244 545 754</b>	<b>0</b>	<b>203 447 161</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	17 509 181	0	15 414 981
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 290 716	0	543 612
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 795 424	0	11 927 283
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	217 412	0	65 232
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 205 629	0	2 878 854
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>17 509 181</b>	<b>0</b>	<b>15 414 981</b>
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	166 699	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	166 699	0	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>166 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	38 577 000	0	57 920 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>38 577 000</b>	<b>0</b>	<b>57 920 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>56 252 880</b>	<b>0</b>	<b>73 334 981</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	98 175	0	0
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>98 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-453 087	0	-3 438 037
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-453 087</b>	<b>0</b>	<b>-3 438 037</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 130 500	0	1 847 880
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 130 500</b>	<b>0</b>	<b>1 847 880</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>775 588</b>	<b>0</b>	<b>-1 590 157</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	531 606	0	733 036
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>531 606</b>	<b>0</b>	<b>733 036</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 859 795 910</b>	<b>0</b>	<b>3 848 682 557</b>
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
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-869 588 762	0	-732 874 930
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	136 713 832	0	510 207
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>3 670 208 338</b>	<b>0</b>	<b>3 670 718 545</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 638 835	0	6 849 877
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	247 955	0	0
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>11 886 790</b>	<b>0</b>	<b>6 849 877</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 227 598	0	8 622 544
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	86 430 068	0	76 908 532
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>91 657 666</b>	<b>0</b>	<b>85 531 076</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>103 544 456</b>	<b>0</b>	<b>92 380 953</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	84 131 199	0	84 062 480
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 911 917	0	1 520 579
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>86 043 116</b>	<b>0</b>	<b>85 583 059</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 859 795 910</b>	<b>0</b>	<b>3 848 682 557</b>

## 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	806 568 464	0	818 609 103
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	141 600
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>806 568 464</b>	<b>0</b>	<b>818 750 703</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	960 400 000	0	1 138 831 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 689	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	99 946	0	936
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13 960 738	0	5 080 733
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>974 464 373</b>	<b>0</b>	<b>1 143 912 669</b>
13	10 Anyagköltség	222 854 665	0	234 364 816
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	255 760 665	0	275 262 696
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	270 000
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>478 615 330</b>	<b>0</b>	<b>509 897 512</b>
18	14 Bérköltség	660 130 223	0	890 944 814
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	90 097 142	0	109 627 872
20	16 Bérjárulékok	224 052 731	0	241 600 109
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>974 280 096</b>	<b>0</b>	<b>1 242 172 795</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>62 477 305</b>	<b>0</b>	<b>61 484 776</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>128 956 098</b>	<b>0</b>	<b>148 605 220</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>136 704 008</b>	<b>0</b>	<b>503 069</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9 824	0	7 138
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>9 824</b>	<b>0</b>	<b>7 138</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>9 824</b>	<b>0</b>	<b>7 138</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>136 713 832</b>	<b>0</b>	<b>510 207</b>



### 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>4 154 826</b>	<b>4 190 347 660</b>	<b>284 364 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 478 867 070</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 077 376	0	0	0	0	0	1 077 376
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	39 096 153	28 859 095	0	0	0	67 955 248
07	Egyéb növekedés	0	1 676 853	1 092 575	0	0	0	2 769 428
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 077 376</b>	<b>40 773 006</b>	<b>29 951 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 802 052</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	11 250	0	5 321 785	0	0	0	5 333 035
13	Egyéb csökkenés	0	1 574 803	547 888	0	0	0	2 122 691
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>11 250</b>	<b>1 574 803</b>	<b>5 869 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 455 726</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>5 220 952</b>	<b>4 229 545 863</b>	<b>308 446 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 543 213 396</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>2 599 585</b>	<b>696 499 883</b>	<b>253 808 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952 907 792</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	346 855	43 524 660	18 705 836	0	0	0	62 577 351
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	11 250	9 406	5 838 944	0	0	0	5 859 600
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>2 935 190</b>	<b>740 015 137</b>	<b>266 675 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 009 625 543</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>2 935 190</b>	<b>740 015 137</b>	<b>266 675 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 009 625 543</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>2 285 762</b>	<b>3 489 530 726</b>	<b>41 771 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 533 587 853</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 217 341	1 770 000	213 462 751	0	0	0	217 450 092

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	31 730 804	0	0	0	39 169 683	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	243 892 659	0	0	0	202 705 916	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	17 675 880	0	0	0	15 414 981	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>293 299 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 290 580</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 734 264
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	310
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)	54 484 499
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 194 414
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	4 001 116
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 080 301
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)	14 381 332
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)	274 504
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	81 571 217
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 664 297
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	397 831 402
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>3 797 893</b>
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	3 797 893