

Adatellenőrző kód: -f2f-76-31-77-3741-7354-5552-242c3b-5047-766e621b

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)	882 851 000	875 106 469	0	875 106 469	2 625 000 000	0	875 106 469
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	48 627 500	295 825	48 331 675	0	0	48 331 675
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	79 644 628	31 368 629	48 275 999	0	0	48 275 999
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 000 000	31 489 394	0	31 489 394	94 000 000	0	31 489 394
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 931 300	0	1 931 300	0	0	1 931 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 649 845	0	1 649 845	4 000 000	0	1 649 845
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	64 723 000	46 700 619	0	46 700 619	0	0	46 700 619
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 000 000	11 318 080	0	11 318 080	36 000 000	0	11 318 080
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	200 000	631 780	0	631 780	0	0	631 780
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	300 000	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 000 000	32 893 885	0	32 893 885	99 000 000	0	32 893 885
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 017 974 000	1 130 293 500	31 664 454	1 098 629 046	2 858 000 000	0	1 098 629 046
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	203 500	0	203 500	900 000	0	203 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	203 500	0	203 500	900 000	0	203 500
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 018 174 000</b>	<b>1 130 497 000</b>	<b>31 664 454</b>	<b>1 098 832 546</b>	<b>2 858 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 098 832 546</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>240 578 000</b>	<b>254 161 000</b>	<b>6 601 113</b>	<b>247 559 887</b>	<b>578 680 000</b>	<b>0</b>	<b>247 559 887</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	204 160 502
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 736 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 440 037
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 150 259
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 073 089
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	68 100 000	73 344 772	0	73 344 772	0	0	71 775 787
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	157 900 000	191 501 880	4 816 778	186 685 102	0	0	184 929 982
30	Árubeszerzés (K313)	100 000	384 849	0	384 849	0	0	384 849
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	226 100 000	265 231 501	4 816 778	260 414 723	0	0	257 090 618
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 960 000	9 659 480	0	9 659 480	0	0	9 659 480
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 800 000	7 774 817	0	7 774 817	0	0	7 774 817
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 760 000	17 434 297	0	17 434 297	0	0	17 434 297
35	Közüzem díjak (K331)	126 000 000	109 755 676	0	109 755 676	330 000 000	0	109 755 676
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 500 000	116 602 373	33 228 347	83 374 026	0	0	83 315 026
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 000 000	28 379 275	0	28 379 275	0	0	28 379 275
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	52 504 000	61 681 849	0	61 681 849	30 000 000	0	61 655 045
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	228 204 000	316 419 173	33 228 347	283 190 826	360 000 000	0	283 105 022
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	40 572	0	40 572	0	0	40 572

## 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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	40 572	0	40 572	0	0	40 572
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 000 000	145 643 359	9 810 416	118 824 943	97 200 000	0	118 167 608
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000	8 133 000	0	8 133 000	0	0	8 133 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 901 000	21 718 098	0	21 718 098	0	0	21 718 098
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	129 901 000	175 494 457	9 810 416	148 676 041	97 200 000	0	148 018 706
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>605 115 000</b>	<b>774 620 000</b>	<b>47 855 541</b>	<b>709 756 459</b>	<b>457 200 000</b>	<b>0</b>	<b>705 689 215</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 000 000	1 000 000	0	995 440	3 000 000	0	995 440
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>995 440</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>995 440</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 904 000	0	4 904 000	0	0	4 904 000
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	4 904 000	0	4 904 000	0	0	4 904 000
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>4 904 000</b>	<b>0</b>	<b>4 904 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 904 000</b>
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	67 322 000	90 944 000	21 445 458	6 507 285	0	0	6 507 285
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 559 000	6 103 000	342 900	5 760 100	0	0	5 760 100
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 929 000	33 508 000	2 521 945	30 985 707	0	0	30 985 707
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 170 000	18 243 000	6 563 780	11 557 240	0	0	11 557 240
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>108 980 000</b>	<b>148 798 000</b>	<b>30 874 083</b>	<b>54 810 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 810 332</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	55 518 000	94 965 000	23 539 130	71 425 529	0	0	70 856 238
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 937 000	3 937 000	0	3 937 000	0	0	3 937 000
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 055 000	26 712 000	6 355 565	20 347 883	0	0	20 194 174
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>75 510 000</b>	<b>125 614 000</b>	<b>29 894 695</b>	<b>95 710 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 987 412</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>2 049 357 000</b>	<b>2 439 594 000</b>	<b>146 889 886</b>	<b>2 212 569 076</b>	<b>3 897 780 000</b>	<b>0</b>	<b>2 207 778 832</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
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	170 000	413 000	419 359	0	412 350
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	34 100 000	19 683 000	20 809 361	0	19 680 414
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	300 000	248 000	323 325	0	247 882
200	Ellátási díjak (B405)	797 087 000	828 416 000	861 789 718	0	850 892 549
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 490 000	2 616 000	2 859 012	0	2 615 157
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	20 000	1 000	160	0	160
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	20 000	1 000	160	0	160
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 620 000	3 410 000	7 136 364	0	3 847 782
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>838 787 000</b>	<b>854 787 000</b>	<b>893 337 299</b>	<b>0</b>	<b>877 696 294</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>838 787 000</b>	<b>854 787 000</b>	<b>893 337 299</b>	<b>0</b>	<b>877 696 294</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	177 243 000	177 243 380	0	177 243 380
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	177 243 000	177 243 380	0	177 243 380
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 210 570 000	1 407 564 000	1 310 983 990	0	1 310 983 990
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 210 570 000	1 584 807 000	1 488 227 370	0	1 488 227 370
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 210 570 000</b>	<b>1 584 807 000</b>	<b>1 488 227 370</b>	<b>0</b>	<b>1 488 227 370</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	875 106 469	0	781 382 566	93 723 903
02	Normatív jutalmak (K1102)	48 331 675	0	43 155 353	5 176 322
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	48 275 999	0	43 105 640	5 170 359
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	31 489 394	0	28 116 880	3 372 514
05	Végkielégítés (K1105)	1 931 300	0	1 724 458	206 842
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 649 845	0	1 473 147	176 698
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 700 619	0	41 698 983	5 001 636
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 318 080	0	10 105 914	1 212 166
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	631 780	0	564 116	67 664
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	267 870	32 130
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	32 893 885	0	29 370 950	3 522 935
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 098 629 046	0	980 965 877	117 663 169
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	203 500	0	181 705	21 795
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	203 500	0	181 705	21 795
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 098 832 546</b>	<b>0</b>	<b>981 147 582</b>	<b>117 684 964</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>247 559 887</b>	<b>0</b>	<b>221 046 222</b>	<b>26 513 665</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	204 160 502	0	182 294 912	21 865 590
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 736 000	0	13 157 774	1 578 226
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 440 037	0	9 321 909	1 118 128
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 150 259	0	7 277 366	872 893
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 073 089	0	8 994 261	1 078 828
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 775 787	0	64 088 600	7 687 187
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	184 929 982	0	165 123 981	19 806 001
30	Árubeszerzés (K313)	384 849	0	343 632	41 217
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	257 090 618	0	229 556 213	27 534 405
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 659 480	0	8 624 950	1 034 530
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 774 817	0	6 942 134	832 683
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 434 297	0	15 567 084	1 867 213
35	Közüzem díjak (K331)	109 755 676	0	98 000 843	11 754 833
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	83 315 026	0	74 391 987	8 923 039
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 379 275	0	25 339 855	3 039 420
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	61 655 045	0	55 051 790	6 603 255
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	283 105 022	0	252 784 475	30 320 547
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 572	0	36 227	4 345
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 572	0	36 227	4 345
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	118 167 608	0	105 511 857	12 655 751
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 133 000	0	7 261 956	871 044
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 718 098	0	19 392 090	2 326 008
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	148 018 706	0	132 165 903	15 852 803
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>705 689 215</b>	<b>0</b>	<b>630 109 902</b>	<b>75 579 313</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	995 440	0	995 440	0
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>995 440</b>	<b>0</b>	<b>995 440</b>	<b>0</b>



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 904 000	4 904 000	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	4 904 000	4 904 000	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>4 904 000</b>	<b>4 904 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	6 507 285	0	5 810 355	696 930
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 760 100	0	5 143 193	616 907
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 985 707	0	27 667 138	3 318 569
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 557 240	0	10 319 460	1 237 780
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>54 810 332</b>	<b>0</b>	<b>48 940 146</b>	<b>5 870 186</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	70 856 238	0	63 267 535	7 588 703
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 937 000	0	3 515 347	421 653
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 194 174	0	18 031 378	2 162 796
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>94 987 412</b>	<b>0</b>	<b>84 814 260</b>	<b>10 173 152</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>2 207 778 832</b>	<b>4 904 000</b>	<b>1 967 053 552</b>	<b>235 821 280</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>2 207 778 832</b>	<b>4 904 000</b>	<b>1 967 053 552</b>	<b>235 821 280</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	302	0	270	32

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	412 350	0	368 187	44 163
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	19 680 414	0	17 572 642	2 107 772
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	247 882	0	221 334	26 548
200	Ellátási díjak (B405)	850 892 549	0	760 744 330	90 148 219
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 615 157	0	2 335 074	280 083
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	160	0	143	17
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	160	0	143	17
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	3 847 782	0	3 435 685	412 097
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>877 696 294</b>	<b>0</b>	<b>784 677 395</b>	<b>93 018 899</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>877 696 294</b>	<b>0</b>	<b>784 677 395</b>	<b>93 018 899</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	177 243 380	177 243 380	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	177 243 380	177 243 380	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 310 983 990	1 310 983 990	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 488 227 370	1 488 227 370	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>1 488 227 370</b>	<b>1 488 227 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>2 365 923 664</b>	<b>1 488 227 370</b>	<b>784 677 395</b>	<b>93 018 899</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	877 696 294
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 207 778 832
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 330 082 538</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 488 227 370
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 488 227 370</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>158 144 832</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>158 144 832</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>135 100 133</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>23 044 699</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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	11 546 315	1 300 000	0	0	191 425	0	0	50 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	105 753 357	9 964 664	3 856 256	0	5 695 612	1 249 388	150 000	3 433 913	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	223	637 378 340	72 051 804	23 241 759	3 581 145	34 327 608	9 033 995	100 000	24 829 702	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	41	120 428 457	13 291 206	4 391 379	0	6 485 974	1 666 477	50 000	4 580 270	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>302</b>	<b>875 106 469</b>	<b>96 607 674</b>	<b>31 489 394</b>	<b>3 581 145</b>	<b>46 700 619</b>	<b>11 949 860</b>	<b>300 000</b>	<b>32 893 885</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>302</b>	<b>875 106 469</b>	<b>96 607 674</b>	<b>31 489 394</b>	<b>3 581 145</b>	<b>46 700 619</b>	<b>11 949 860</b>	<b>300 000</b>	<b>32 893 885</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	302	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	7	7	15	95	56	166	173
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>95</b>	<b>56</b>	<b>166</b>	<b>173</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	7	1	8	11
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>14</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	1	2	0	3	3
21	Jóléti	0	1	1	0	11	12	23	24
22	Üzemeltetési	1	1	2	60	21	1	82	84
24	Raktározási	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>61</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>112</b>	<b>115</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>76</b>	<b>140</b>	<b>72</b>	<b>288</b>	<b>302</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>76</b>	<b>140</b>	<b>72</b>	<b>288</b>	<b>302</b>
33	I. funkció csoport	0	7	7	15	92	56	163	170
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	9	1	10	14
35	III. funkció csoport	1	2	3	61	39	15	115	118

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	813 380	0	616 246
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 472 382	0	1 118 075
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>2 285 762</b>	<b>0</b>	<b>1 734 321</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 489 530 726	0	3 516 569 767
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 771 365	0	51 591 606
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	4 790 750
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>3 531 302 091</b>	<b>0</b>	<b>3 572 952 123</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>3 533 587 853</b>	<b>0</b>	<b>3 574 686 444</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	39 169 683	0	45 431 824
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>39 169 683</b>	<b>0</b>	<b>45 431 824</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>39 169 683</b>	<b>0</b>	<b>45 431 824</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	741 245	0	1 107 420
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>741 245</b>	<b>0</b>	<b>1 107 420</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	202 705 916	0	249 872 135
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>202 705 916</b>	<b>0</b>	<b>249 872 135</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>203 447 161</b>	<b>0</b>	<b>250 979 555</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	15 414 981	0	15 641 005
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	543 612	0	1 211 399
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 927 283	0	10 897 169
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	65 232	0	243 855
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 878 854	0	3 288 582
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>15 414 981</b>	<b>0</b>	<b>15 641 005</b>
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	57 920 000	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>57 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>	<b>73 334 981</b>	<b>0</b>	<b>15 641 005</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 438 037	0	-671 000
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-3 438 037</b>	<b>0</b>	<b>-671 000</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 847 880	0	1 333 830
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 847 880</b>	<b>0</b>	<b>1 333 830</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)</b>	<b>-1 590 157</b>	<b>0</b>	<b>662 830</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	733 036	0	457 417
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>733 036</b>	<b>0</b>	<b>457 417</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 848 682 557</b>	<b>0</b>	<b>3 887 859 075</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 403 083 268	0	4 403 083 268
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-732 874 930	0	-732 364 723
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	510 207	0	8 660 172
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)</b>	<b>3 670 718 545</b>	<b>0</b>	<b>3 679 378 717</b>
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 849 877	0	4 067 244
192	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	723 000
<b>209</b>	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>6 849 877</b>	<b>0</b>	<b>4 790 244</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
234	H/III/1 Kapott előlegek	8 622 544	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	76 908 532	0	93 727 968
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>85 531 076</b>	<b>0</b>	<b>93 727 968</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>92 380 953</b>	<b>0</b>	<b>98 518 212</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	84 062 480	0	108 832 905
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 520 579	0	1 129 241
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>85 583 059</b>	<b>0</b>	<b>109 962 146</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 848 682 557</b>	<b>0</b>	<b>3 887 859 075</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	818 609 103	0	871 033 526
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	141 600	0	0
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>818 750 703</b>	<b>0</b>	<b>871 033 526</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 138 831 000	0	1 310 983 990
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	936	0	302 158
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 080 733	0	5 515 479
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 143 912 669</b>	<b>0</b>	<b>1 316 801 627</b>
13	10 Anyagköltség	234 364 816	0	254 462 967
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	275 262 696	0	316 429 328
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	270 000	0	1 680
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>509 897 512</b>	<b>0</b>	<b>570 893 975</b>
18	14 Bérköltség	890 944 814	0	1 005 589 046
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	109 627 872	0	96 917 806
20	16 Bérjárulékok	241 600 109	0	247 177 150
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 242 172 795</b>	<b>0</b>	<b>1 349 684 002</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>61 484 776</b>	<b>0</b>	<b>76 908 756</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>148 605 220</b>	<b>0</b>	<b>181 688 408</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>503 069</b>	<b>0</b>	<b>8 660 012</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7 138	0	160
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>7 138</b>	<b>0</b>	<b>160</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>7 138</b>	<b>0</b>	<b>160</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>510 207</b>	<b>0</b>	<b>8 660 172</b>



**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</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>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 963 978	0	2 963 978
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 826 772	0	1 826 772
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	73 142 064	40 682 807	0	0	0	113 824 871
07	Egyéb növekedés	0	0	1 070 734	0	0	0	1 070 734
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>73 142 064</b>	<b>41 753 541</b>	<b>0</b>	<b>4 790 750</b>	<b>0</b>	<b>119 686 355</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	69 890	0	10 528 466	0	0	0	10 598 356
13	Egyéb csökkenés	0	0	614 732	0	0	0	614 732
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>69 890</b>	<b>0</b>	<b>11 143 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 213 088</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>5 151 062</b>	<b>4 302 687 927</b>	<b>339 056 924</b>	<b>0</b>	<b>4 790 750</b>	<b>0</b>	<b>4 651 686 663</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</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>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	551 441	46 103 023	30 417 988	0	0	0	77 072 452
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	69 890	0	9 627 886	0	0	0	9 697 776
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>3 416 741</b>	<b>786 118 160</b>	<b>287 465 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 077 000 219</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 456 602	0	0	0	1 456 602
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	1 456 602	0	0	0	1 456 602
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>3 416 741</b>	<b>786 118 160</b>	<b>287 465 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 077 000 219</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 734 321</b>	<b>3 516 569 767</b>	<b>51 591 606</b>	<b>0</b>	<b>4 790 750</b>	<b>0</b>	<b>3 574 686 444</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 147 451	1 770 000	221 860 949	0	0	0	225 778 400

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	39 169 683	0	0	0	45 431 824	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	202 705 916	0	0	0	249 872 135	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 414 981	0	234 260	0	15 875 265	234 260
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>257 290 580</b>	<b>0</b>	<b>234 260</b>	<b>0</b>	<b>311 179 224</b>	<b>234 260</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 169 709
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	183
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)	66 627 204
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)	15 452 223
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	6 897 540
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)	1 345 020
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	68 453 632
08	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)	15 069 486
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	12 955 212
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	252 627
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)	13 820 792
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)	286 380
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	90 388 269
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 637 131
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	505 915 963