

Adatellenőrző kód: 6c-68-4d5e605339-5b-611529b-42-27-791a-206a19-37

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/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 030 406 638	2 261 841 421	0	2 204 897 396	6 091 219 914	0	2 204 897 396	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	227 321 417	0	227 321 417	0	0	227 321 417	
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	0	9 046 325	0	9 046 325	0	0	9 046 325	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	70 000 000	68 943 456	0	68 943 456	210 000 000	0	68 943 456	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 497 291	0	1 497 291	0	0	1 497 291	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 000 000	5 067 115	0	5 067 115	12 000 000	0	5 067 115	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	60 173 000	123 315 616	0	123 315 616	0	0	123 315 616	
09	Közfeladési költségterítés (K1109)	18 000 000	23 932 395	0	23 932 395	54 000 000	0	23 932 395	
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	540 000	0	540 000	0	0	540 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	64 000 000	74 124 382	0	74 124 382	192 000 000	0	74 124 382	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 247 079 638	2 795 629 418	0	2 738 685 393	6 559 219 914	0	2 738 685 393	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 600 000	3 485 201	0	3 485 201	4 800 000	0	3 485 201	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 400 000	4 231 977	0	4 231 977	7 200 000	0	4 231 977	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 000 000	7 717 178	0	7 717 178	12 000 000	0	7 717 178	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 251 079 638	2 803 346 596	0	2 746 402 571	6 571 219 914	0	2 746 402 571	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	388 568 752	433 878 288	0	418 789 752	847 238 589	0	418 789 752	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	346 275 999	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	33 599 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 969 323	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 945 430	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	116 500 000	151 915 102	0	151 915 102	103 792 104	8 586 736	151 915 102	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	446 600 000	520 415 716	0	422 268 743	54 131 692	14 753 391	422 268 743	
30	Árubeszerzés (K313)	100 000	0	0	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	563 200 000	672 330 818	0	574 183 845	157 923 796	23 340 127	574 183 845	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 605 000	20 274 783	0	15 503 792	2 879 328	2 060 000	15 503 792	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	7 373 236	0	7 373 236	0	0	7 373 236	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 605 000	27 648 019	0	22 877 028	2 879 328	2 060 000	22 877 028	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	70 000 000	70 000 000	0	69 250 673	210 000 000	942 988	69 250 673	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	100 000 000	100 000 000	0	74 043 550	300 000 000	0	74 043 550	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	20 000 000	20 487 802	0	20 487 802	60 000 000	187 234	20 487 802	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	40 000 000	40 695 003	0	20 982 400	120 000 000	187 234	20 982 400	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	230 000 000	231 182 805	0	184 764 425	690 000 000	1 317 456	184 764 425	
41	Béren kívüli díjak (=42) (K333)	0	180 000	0	180 000	0	0	180 000	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	89 900 000	119 277 674	0	119 277 674	3 396 000	13 336 324	119 277 674	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	250 000	400 749	0	400 749	0	0	400 749	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	151 030 000	122 463 295	0	122 463 295	200 277 000	1 745 000	122 463 295
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	95 000 000	113 248 918	0	113 248 918	55 140 002	177 750	113 248 918
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 579 993
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	566 180 000	586 753 441	0	540 335 061	948 813 002	16 576 530	540 335 061
50	Küldetések kiadásai (K341)	100 000	70 345	0	70 345	0	0	70 345
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	70 345	0	70 345	0	0	70 345
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	279 250 000	290 107 348	0	231 021 089	209 460 338	10 167 233	231 021 089
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	35 385 827	33 497 574	0	32 959 000	0	0	32 959 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	164 784 000	93 527 137	0	42 400 808	5 905	0	42 400 808
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	479 419 827	417 132 059	0	306 380 897	209 466 243	10 167 233	306 380 897
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 633 504 827	1 703 934 682	0	1 443 847 176	1 319 082 369	52 143 890	1 443 847 176
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 500 000	1 500 000	0	1 499 850	4 500 000	0	1 499 850
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 500 000	1 500 000	0	1 499 850	4 500 000	0	1 499 850
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 075 348	0	2 075 348	0	0	2 075 348
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	86 614 173	86 614 173	0	86 029 454	0	0	86 029 454
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 914 438	0	9 914 438	0	0	9 914 438
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 921 228	103 209 079	0	74 073 210	0	0	74 073 210
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 078 772	31 103 735	0	23 237 012	0	0	23 237 012
205	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	124 614 173	232 916 773	0	195 329 462	0	0	195 329 462
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 399 267 390	5 175 576 339	0	4 805 868 811	8 742 040 872	52 143 890	4 805 868 811

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	140 000	981 120	1 234 794	0	981 120
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	25 725 000	26 438 540	28 947 443	0	26 438 540
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 046 250
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	250 000	400 749	400 749	0	400 749
195	Ellátási díjak (B405)	1 303 370 000	1 339 596 273	1 388 373 972	0	1 339 596 273
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 950 000	6 108 598	6 691 870	0	6 108 598
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000	660 000	660 000	0	660 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	12 000 000	14 998 343	14 998 343	0	14 998 343
206	Kamathelyeztetések és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	12 000 000	14 998 343	14 998 343	0	14 998 343
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	3 501 000	5 811 536	7 640 081	0	5 811 536
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	2 447 711
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 351 936 000	1 394 995 159	1 448 947 252	0	1 394 995 159
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 351 936 000	1 394 995 159	1 448 947 252	0	1 394 995 159

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 468 997	8 468 997	0	8 468 997	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	8 468 997	8 468 997	0	8 468 997	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 047 331 390	3 772 112 183	3 410 966 924	0	3 410 966 924	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	3 047 331 390	3 780 581 180	3 419 435 921	0	3 419 435 921	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 047 331 390	3 780 581 180	3 419 435 921	0	3 419 435 921	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	102023 Időskontak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 204 897 396	0	2 211 946	1 349 755 779	852 129 671	800 000	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	227 321 417	0	0	139 348 028	87 973 389	0	0
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	9 046 325	0	0	5 545 398	3 500 927	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	68 943 456	0	0	42 262 339	26 681 117	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 497 291	0	0	917 839	579 452	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 067 115	0	0	3 106 142	1 960 973	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	123 315 616	0	0	75 573 123	47 742 493	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	23 932 395	0	0	14 670 557	9 261 838	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	540 000	0	0	331 020	208 980	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	74 124 382	0	0	45 457 596	28 666 786	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 738 685 393	0	2 211 946	1 676 967 821	1 058 705 626	800 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 485 201	0	0	2 136 429	1 348 772	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 231 977	0	0	2 594 202	1 637 775	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 717 178	0	0	4 730 631	2 986 547	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 746 402 571	0	2 211 946	1 681 698 452	1 061 692 173	800 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	418 789 752	0	287 554	256 478 093	161 920 105	104 000	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	346 275 999	0	287 554	212 027 164	133 857 281	104 000	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	33 599 000	0	0	20 596 186	13 002 814	0	0
25	eből: téppéruz hozzájárulás (K2)	10 969 323	0	0	6 724 196	4 245 127	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27 945 430	0	0	17 130 547	10 814 883	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	151 915 102	0	0	93 123 960	58 791 142	0	0
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	422 268 743	0	248 031	258 690 153	163 316 622	13 937	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	574 183 845	0	248 031	351 814 113	222 107 764	13 937	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 503 792	0	0	9 503 823	5 999 969	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 373 236	0	0	4 519 794	2 853 442	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 877 028	0	0	14 023 617	8 853 411	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	69 250 673	0	0	42 450 663	26 800 010	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	74 043 550	0	0	45 388 696	28 654 854	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	20 487 802	0	0	12 559 024	7 928 778	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	20 982 400	0	0	12 862 210	8 120 190	0	0
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	184 764 425	0	0	113 260 593	71 503 832	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	180 000	0	0	110 340	69 660	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	119 277 674	0	0	73 117 214	46 160 460	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	400 749	0	0	245 659	155 090	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	122 463 295	0	0	75 070 000	47 393 295	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	113 248 918	0	0	69 421 588	43 827 330	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	102023 Időskontak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
48	ebbfő, biztosítási díjak (K337)	3 579 993	0	0	2 194 536	1 385 457	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	540 335 061	0	0	331 225 394	209 109 667	0	0	
50	Küldetések kiadásai (K341)	70 345	0	0	43 122	27 223	0	0	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	70 345	0	0	43 122	27 223	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	231 021 089	0	66 969	141 548 074	89 362 323	43 723	0	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	32 959 000	0	0	20 203 870	12 755 130	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	42 400 808	0	0	25 869 500	16 331 968	199 340	0	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	306 380 897	0	66 969	187 621 444	118 449 421	243 063	0	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 443 847 176	0	315 000	884 727 690	558 547 486	257 000	0	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 499 850	0	0	919 408	580 442	0	0	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 499 850	0	0	919 408	580 442	0	0	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 075 348	0	0	1 272 188	803 160	0	0	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	86 029 454	0	0	52 736 056	33 293 398	0	0	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 914 438	0	0	6 077 550	3 836 888	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	74 073 210	0	0	45 406 878	28 666 332	0	0	
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 237 012	0	0	14 244 290	8 992 722	0	0	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	195 329 462	0	0	119 736 962	75 592 500	0	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	4 805 868 811	0	2 814 500	2 943 560 605	1 858 332 706	1 161 000	0	
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	4 805 868 811	0	2 814 500	2 943 560 605	1 858 332 706	1 161 000	0	
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	310	0	0	189	120	1	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	102023 Időskonták tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	981 120		0	601 425		379 695	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	26 438 540		200 000	15 412 899		9 730 498	1 095 143	0
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 046 250		0	1 958 535		1 236 465	851 250	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	400 749		0	245 659		155 090	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	1 339 596 273		0	955 402 739		384 193 534	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 108 598		0	3 704 200		2 338 541	65 857	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	660 000		0	404 579		255 421	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	14 998 343		0	9 193 986		5 804 357	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	14 998 343		0	9 193 986		5 804 357	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	5 811 536		2 614 500	1 959 782		1 237 254	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 447 711		0	1 500 447		947 264	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 394 995 159		2 814 500	986 925 269		404 094 390	1 161 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 394 995 159		2 814 500	986 925 269		404 094 390	1 161 000	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 468 997	8 468 997	0	0		0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	8 468 997	8 468 997	0	0		0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 410 966 924	3 410 966 924	0	0		0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	3 419 435 921	3 419 435 921	0	0		0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 419 435 921	3 419 435 921	0	0		0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	4 814 431 080	3 419 435 921	2 814 500	986 925 269		404 094 390	1 161 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 393 834 159
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	4 804 707 811
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 410 873 652
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	3 419 435 921
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 419 435 921
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	8 562 269
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	1 161 000
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 161 000
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 562 269
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	8 562 269

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, 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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	2	40 489 378	4 935 595	0	0	877 126	383 724	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	185 425 971	23 727 421	413 333	0	6 109 702	912 564	60 000	2 745 640	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	50	235 237 710	27 431 641	5 760 526	1 497 291	19 403 000	3 753 545	60 000	10 959 296	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	160	1 078 402 791	112 874 560	47 672 674	2 276 715	65 821 912	12 887 855	330 000	40 951 608	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	84	665 341 546	67 398 525	15 096 923	2 790 400	31 103 876	5 994 707	90 000	19 467 838	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	310	2 204 897 396	236 367 742	68 943 456	6 564 406	123 315 616	23 932 395	540 000	74 124 382	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	310	2 204 897 396	236 367 742	68 943 456	6 564 406	123 315 616	23 932 395	540 000	74 124 382	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósnak (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	b) csoport	0	10	10	17	85	76	178	188
03	Összesen (01+02)	0	10	10	17	85	76	178	188
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	4	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	7	1	8	10
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	7	5	12	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
21	Jelölti	1	1	2	20	4	0	24	26
22	Üzemeltetési	0	2	2	32	33	1	66	68
24	Raktározási	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	1	3	4	52	51	1	104	108
27	Összesen (03+13+26)	2	14	16	69	143	82	294	310
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	14	16	69	143	82	294	310
45	I. funkció csoport	0	10	10	17	85	76	178	188
46	II. funkció csoport	1	1	2	0	7	5	12	14
47	III. funkció csoport	1	3	4	52	51	1	104	108

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
1	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	5 509 134	0	3 435 408	
01	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	5 509 134	0	3 435 408	
04	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 361 011 936	0	3 397 987 320	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	121 344 634	0	156 776 792	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 482 356 570	0	3 554 764 112	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 487 865 704	0	3 558 199 520	
30	B/II/1 Vásárolt készletek	99 966 911	0	123 227 514	
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	99 966 911	0	123 227 514	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	99 966 911	0	123 227 514	
49	C/III/1 Forintpénziár	1 765 775	0	939 570	
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 765 775	0	939 570	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	295 845 653	0	331 152 168	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	295 845 653	0	331 152 168	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	297 611 428	0	332 091 738	
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	46 926 131	0	53 952 093	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 467 882	0	2 762 577	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	42 970 579	0	48 777 699	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	487 597	0	583 272	
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 000 073	0	1 828 545	
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	46 926 131	0	53 952 093	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	46 926 131	0	53 952 093	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	119 000	0	56 000	
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	119 000	0	56 000	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-874 000	0	-922 000	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-874 000	0	-922 000	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 424 218	0	6 089 120	
172	E/III Egyéb sajátos eszközalattal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 424 218	0	6 089 120	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	3 669 218	0	5 223 120	
174	F/1 Eredményemlértéki bevételek aktív időbeli elhatárolása	215 918 680	0	231 134 961	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	897 984	0	1 330 892	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	216 816 564	0	232 465 853	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 152 855 956	0	4 305 159 838	
179	G/II Nemzeti vagyoni induláskori értéke	4 403 083 268	0	4 403 083 268	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-812 726 632	0	-831 826 011	
184	G/VI Mielleg szerinti eredmény	-19 099 179	0	102 372 993	
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	3 571 257 257	0	3 673 630 250	
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 522 270	0	52 143 890	
219	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek behívásokra	11 861 508	0	0	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	49 383 778	0	52 143 890
236	H/II/1 Kapott előlegek	26 019	0	195 509
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	293 540 630	0	329 423 080
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	293 566 649	0	329 618 589
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	342 950 427	0	381 762 479
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	216 180 642	0	228 915 391
250	J/3 Hatalmazott eredményszemléletű bevételek	22 467 630	0	20 851 718
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	238 648 272	0	249 767 109
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 152 855 956	0	4 305 159 838

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	1 229 738 796	0	1 377 226 577
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (-01+02+03)	1 229 738 796	0	1 377 226 577
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	2 852 363 465	0	3 426 183 205
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	8 498 166	0	11 368 117
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	2 860 861 631	0	3 437 551 322
13	10 Anyagköltség	491 777 660	0	554 131 736
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	535 145 379	0	571 426 952
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	342 238	0	400 749
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 027 265 277	0	1 125 959 437
18	14 Bérköltség	2 195 133 525	0	2 533 023 295
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	194 870 687	0	235 806 302
20	16 Bérjárulékok	350 578 604	0	409 080 489
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 740 582 816	0	3 177 910 086
22	VI Értékcsökkenési leírás	80 814 951	0	93 356 117
23	VII Egyéb ráfordítások	272 680 300	0	330 177 609
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-30 742 917	0	87 374 650
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	11 643 738	0	14 998 343
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	11 643 738	0	14 998 343
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11 643 738	0	14 998 343
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+II-B)	-19 099 179	0	102 372 993

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtámok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	16 932 079	4 432 529 630	479 699 101	0	0	0	0	4 929 160 810
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	162 752 680	0	0	162 752 680
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	86 029 454	76 723 226	0	0	0	0	162 752 680
05	Tértízesmentes átvétel	0	0	937 253	0	0	0	0	1 874 506
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	86 029 454	77 660 479	0	163 689 933	0	0	327 379 866
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	21 563 052	0	0	0	0	21 563 052
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	163 689 933	0	0	163 689 933
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	21 563 052	0	163 689 933	0	0	185 252 985
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 932 079	4 518 559 084	535 796 528	0	0	0	0	5 071 287 691
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 422 945	1 071 517 694	358 354 467	0	0	0	0	1 441 295 106
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 073 726	49 054 070	42 228 321	0	0	0	0	93 356 117
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	21 563 052	0	0	0	0	21 563 052
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	13 496 671	1 120 571 764	379 019 736	0	0	0	0	1 513 088 171
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	13 496 671	1 120 571 764	379 019 736	0	0	0	0	1 513 088 171
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 435 408	3 397 987 320	156 776 792	0	0	0	0	3 558 199 520
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 971 282	1 440 000	215 234 099	0	0	0	0	220 645 381

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	99 966 911	0	0	0	123 227 514	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	295 845 653	0	0	0	331 152 168	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	47 818 137	892 006	348 413	189 291	55 003 221	1 051 128
11	Összesen (=01+...+10)	443 630 701	892 006	348 413	189 291	509 382 903	1 051 128

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	36 167 145
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	446
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	23 070 959
04	- ebből: benhúzáshoz, felújításhoz kapcsolódó	22 847 253
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	223 706
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	3 595 119
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	3 595 119
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	297 611 428
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	1 765 775
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	295 845 653
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	34 480 310
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-4 805 868 811
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	4 814 431 080
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-8 468 997
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	1 664 902
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	1 664 902
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-169 490
40	Tulifizetések, téves és visszasajátó befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-169 490
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-35 882 450
53	C. 32-33. számlák zárított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	332 091 738
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	332 091 738