

Adatellenőrző kód: -6e76-3-42-72-13-25-2230-77-66-47-30733d2b20-2820-5f

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/A1 | Tájékoztató adatok |
| PK A1 | 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 évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|-----------|---|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 948 709 000 | 1 034 379 954 | 0 | 1 034 379 954 | 2 625 000 000 | 0 | 1 034 379 954 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 28 246 325 | 355 500 | 27 890 825 | 0 | 0 | 27 890 825 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 46 847 996 | 14 360 533 | 31 510 463 | 0 | 0 | 31 510 463 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 30 000 000 | 51 659 911 | 0 | 51 659 911 | 94 000 000 | 0 | 51 659 911 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 2 046 522 | 0 | 2 046 522 | 0 | 0 | 2 046 522 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 5 050 000 | 2 433 477 | 0 | 2 433 477 | 4 000 000 | 0 | 2 433 477 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 52 000 000 | 39 550 876 | 0 | 39 550 876 | 0 | 0 | 39 550 876 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 12 000 000 | 12 484 401 | 0 | 12 484 401 | 36 000 000 | 0 | 12 484 401 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 500 000 | 349 680 | 0 | 349 680 | 0 | 0 | 349 680 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 300 000 | 870 000 | 0 | 870 000 | 0 | 0 | 870 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 32 000 000 | 38 947 398 | 0 | 38 947 398 | 99 000 000 | 0 | 38 947 398 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 080 559 000 | 1 257 816 540 | 14 716 033 | 1 242 123 507 | 2 858 000 000 | 0 | 1 242 123 507 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 200 000 | 1 304 460 | 0 | 1 304 460 | 900 000 | 0 | 1 304 460 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 200 000 | 1 304 460 | 0 | 1 304 460 | 900 000 | 0 | 1 304 460 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 080 759 000 | 1 259 121 000 | 14 716 033 | 1 243 427 967 | 2 858 900 000 | 0 | 1 243 427 967 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 252 782 000 | 267 221 000 | 8 813 535 | 258 236 465 | 578 680 000 | 0 | 258 236 465 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 320 541 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 470 000 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 068 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 173 267 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 019 589 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 70 000 000 | 71 693 238 | 0 | 71 693 238 | 0 | 1 362 354 | 69 690 463 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 160 000 000 | 177 360 625 | 1 762 651 | 175 597 938 | 0 | 13 593 989 | 175 478 375 |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 300 000 | 85 015 | 0 | 85 015 | 0 | 0 | 85 015 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 230 300 000 | 249 138 878 | 1 762 651 | 247 376 191 | 0 | 14 956 343 | 245 253 853 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 10 000 000 | 8 370 702 | 0 | 8 370 702 | 0 | 0 | 8 370 702 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 8 000 000 | 7 444 884 | 0 | 7 444 884 | 0 | 0 | 7 444 884 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 18 000 000 | 15 815 586 | 0 | 15 815 586 | 0 | 0 | 15 815 586 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 126 000 000 | 142 472 783 | 0 | 142 472 783 | 330 000 000 | 0 | 140 065 819 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 50 000 000 | 92 539 672 | 0 | 92 539 672 | 4 483 287 | 642 000 | 92 023 032 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 29 285 000 | 40 303 786 | 0 | 40 303 786 | 0 | 250 000 | 40 303 786 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 55 000 000 | 58 330 116 | 0 | 58 330 116 | 30 000 000 | 0 | 58 230 116 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 475 825 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 260 285 000 | 333 646 357 | 0 | 333 646 357 | 364 483 287 | 892 000 | 330 622 753 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 100 000 | 64 100 | 0 | 64 100 | 0 | 0 | 64 100 |

| 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 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 100 000 | 64 100 | 0 | 64 100 | 0 | 0 | 64 100 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 113 000 000 | 143 819 000 | 468 329 | 126 338 934 | 97 373 340 | 3 123 853 | 124 910 180 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 8 000 000 | 5 540 000 | 0 | 5 540 000 | 0 | 0 | 5 540 000 |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 18 000 000 | 38 505 042 | 0 | 38 505 042 | 0 | 0 | 38 505 042 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 139 000 000 | 187 864 079 | 468 329 | 170 384 013 | 97 373 340 | 3 123 853 | 168 955 259 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 647 685 000 | 786 529 000 | 2 230 980 | 767 286 247 | 461 856 627 | 18 972 196 | 760 711 551 |
| 96 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47) | 1 000 000 | 1 000 000 | 198 925 | 801 075 | 3 000 000 | 0 | 801 075 |
| 119 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 1 000 000 | 1 000 000 | 198 925 | 801 075 | 3 000 000 | 0 | 801 075 |
| 124 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 23 045 000 | 0 | 23 045 000 | 0 | 0 | 23 045 000 |
| 125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 0 | 23 045 000 | 0 | 23 045 000 | 0 | 0 | 23 045 000 |
| 189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 0 | 23 045 000 | 0 | 23 045 000 | 0 | 0 | 23 045 000 |
| 190 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 10 495 000 | 10 495 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) | 69 842 000 | 91 287 000 | 3 446 606 | 24 777 661 | 0 | 0 | 24 777 661 |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 3 937 000 | 4 280 000 | 510 700 | 3 755 795 | 0 | 0 | 3 755 795 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 34 723 000 | 37 245 000 | 16 267 147 | 20 974 114 | 0 | 0 | 20 974 114 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 29 298 000 | 21 688 000 | 8 294 373 | 13 367 041 | 0 | 0 | 13 367 041 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 137 800 000 | 164 995 000 | 39 013 826 | 62 874 611 | 0 | 0 | 62 874 611 |
| 199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 48 020 000 | 66 947 000 | 42 052 044 | 24 821 532 | 0 | 0 | 24 821 532 |
| 202 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 12 966 000 | 18 077 000 | 11 354 052 | 6 701 816 | 0 | 0 | 6 701 816 |
| 203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 60 986 000 | 85 024 000 | 53 406 096 | 31 523 348 | 0 | 0 | 31 523 348 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 2 181 012 000 | 2 586 935 000 | 118 379 395 | 2 387 194 713 | 3 902 436 627 | 18 972 196 | 2 380 620 017 |

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 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 500 000 | 240 000 | 239 750 | 0 | 239 750 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 30 050 000 | 14 745 000 | 15 512 046 | 0 | 14 641 555 |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 494 783 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 300 000 | 424 000 | 424 092 | 0 | 424 092 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 837 593 000 | 895 264 000 | 909 767 896 | 0 | 901 915 826 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 810 000 | 2 867 000 | 3 032 288 | 0 | 2 841 185 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 2 620 000 | 1 620 000 | 7 231 908 | 0 | 1 835 168 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 337 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 874 873 000 | 915 200 000 | 936 248 120 | 0 | 921 937 716 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 874 873 000 | 915 200 000 | 936 248 120 | 0 | 921 937 716 |

| 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 | 158 145 000 | 158 144 832 | 0 | 158 144 832 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 158 145 000 | 158 144 832 | 0 | 158 144 832 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 1 306 139 000 | 1 513 590 000 | 1 409 113 000 | 0 | 1 409 113 000 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 1 306 139 000 | 1 671 735 000 | 1 567 257 832 | 0 | 1 567 257 832 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 1 306 139 000 | 1 671 735 000 | 1 567 257 832 | 0 | 1 567 257 832 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 034 379 954 | 0 | 910 654 428 | 121 482 519 | 2 243 007 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 27 890 825 | 0 | 24 608 075 | 3 282 750 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 31 510 463 | 0 | 27 801 682 | 3 708 781 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 51 659 911 | 0 | 45 579 539 | 6 080 372 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 2 046 522 | 0 | 1 805 646 | 240 876 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 433 477 | 0 | 2 147 057 | 286 420 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 39 550 876 | 0 | 34 895 738 | 4 655 138 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 12 484 401 | 0 | 11 014 987 | 1 469 414 | 0 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 349 680 | 0 | 308 523 | 41 157 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 870 000 | 0 | 767 601 | 102 399 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 38 947 398 | 0 | 34 363 289 | 4 584 109 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 242 123 507 | 0 | 1 093 946 565 | 145 933 935 | 2 243 007 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 304 460 | 0 | 1 150 925 | 153 535 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 304 460 | 0 | 1 150 925 | 153 535 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 243 427 967 | 0 | 1 095 097 490 | 146 087 470 | 2 243 007 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 258 236 465 | 0 | 227 477 273 | 30 345 773 | 413 419 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 231 320 541 | 0 | 203 729 354 | 27 177 768 | 413 419 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 14 470 000 | 0 | 12 766 881 | 1 703 119 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 253 068 | 0 | 223 282 | 29 786 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 6 173 267 | 0 | 5 446 673 | 726 594 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 6 019 589 | 0 | 5 311 083 | 708 506 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 69 690 463 | 0 | 61 487 896 | 8 202 567 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 175 478 375 | 0 | 154 824 570 | 20 653 805 | 0 |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 85 015 | 0 | 75 009 | 10 006 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 245 253 853 | 0 | 216 387 475 | 28 866 378 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 8 370 702 | 0 | 7 385 470 | 985 232 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 7 444 884 | 0 | 6 568 621 | 876 263 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 15 815 586 | 0 | 13 954 091 | 1 861 495 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 140 065 819 | 0 | 123 580 072 | 16 485 747 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisérvényesítő szolgáltatások (K334) | 92 023 032 | 0 | 81 191 921 | 10 831 111 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 40 303 786 | 0 | 35 560 030 | 4 743 756 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 58 230 116 | 0 | 51 376 431 | 6 853 685 | 0 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 2 475 825 | 0 | 2 184 420 | 291 405 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 330 622 753 | 0 | 291 708 454 | 38 914 299 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 64 100 | 0 | 56 555 | 7 545 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 64 100 | 0 | 56 555 | 7 545 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 124 910 180 | 0 | 110 208 252 | 14 701 928 | 0 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 5 540 000 | 0 | 4 887 942 | 652 058 | 0 |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 37 | 0 | 33 | 4 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 38 505 042 | 0 | 33 937 707 | 4 527 335 | 40 000 |
| 59 | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 168 955 259 | 0 | 149 033 934 | 19 881 325 | 40 000 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 760 711 551 | 0 | 671 140 509 | 89 531 042 | 40 000 |
| 96 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47) | 801 075 | 0 | 706 788 | 94 287 | 0 |
| 119 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 801 075 | 0 | 706 788 | 94 287 | 0 |
| 124 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 23 045 000 | 23 045 000 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 23 045 000 | 23 045 000 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 23 045 000 | 23 045 000 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) | 24 777 661 | 0 | 21 861 330 | 2 916 331 | 0 |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 3 755 795 | 0 | 3 313 738 | 442 057 | 0 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 20 974 114 | 0 | 18 505 461 | 2 468 653 | 0 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 13 367 041 | 0 | 11 793 740 | 1 573 301 | 0 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 62 874 611 | 0 | 55 474 269 | 7 400 342 | 0 |
| 199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 24 821 532 | 0 | 21 900 038 | 2 921 494 | 0 |
| 202 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 6 701 816 | 0 | 5 913 012 | 788 804 | 0 |
| 203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 31 523 348 | 0 | 27 813 050 | 3 710 298 | 0 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 2 380 620 017 | 23 045 000 | 2 077 709 379 | 277 169 212 | 2 696 426 |
| 307 | Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) | 2 380 620 017 | 23 045 000 | 2 077 709 379 | 277 169 212 | 2 696 426 |
| 308 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 297 | 0 | 261 | 35 | 1 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 239 750 | 0 | 211 531 | 28 219 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 14 641 555 | 0 | 10 539 187 | 1 405 942 | 2 696 426 |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 4 494 783 | 0 | 3 353 651 | 447 382 | 693 750 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 424 092 | 0 | 374 176 | 49 916 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 901 915 826 | 0 | 806 917 436 | 94 998 390 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 841 185 | 0 | 2 506 778 | 334 407 | 0 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 140 | 0 | 124 | 16 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 140 | 0 | 124 | 16 | 0 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 40 000 | 0 | 35 292 | 4 708 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 1 835 168 | 0 | 1 619 169 | 215 999 | 0 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 665 337 | 0 | 587 027 | 78 310 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 921 937 716 | 0 | 822 203 693 | 97 037 597 | 2 696 426 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 921 937 716 | 0 | 822 203 693 | 97 037 597 | 2 696 426 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 158 144 832 | 158 144 832 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 158 144 832 | 158 144 832 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervek támogatás (B816) | 1 409 113 000 | 1 409 113 000 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 1 567 257 832 | 1 567 257 832 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 1 567 257 832 | 1 567 257 832 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 2 489 195 548 | 1 567 257 832 | 822 203 693 | 97 037 597 | 2 696 426 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 919 241 290 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 377 923 591 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -1 458 682 301 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 567 257 832 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 567 257 832 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 108 575 531 |
| 08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 2 696 426 |
| 09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 2 696 426 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 108 575 531 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 101 521 390 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 7 054 141 |

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 |
| 27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 13 367 508 | 1 330 000 | 0 | 0 | 197 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 15 | 82 419 620 | 3 200 000 | 1 012 326 | 0 | 1 824 710 | 1 238 600 | 30 000 | 506 190 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 41 | 136 611 590 | 7 688 648 | 6 891 567 | 598 272 | 5 244 105 | 1 700 598 | 210 000 | 5 201 424 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 207 | 718 495 326 | 40 868 824 | 36 669 895 | 3 195 903 | 27 811 393 | 9 012 282 | 570 000 | 27 747 620 | 0 |
| 32 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 33 | 83 485 910 | 6 313 816 | 7 086 123 | 685 824 | 4 473 396 | 882 601 | 60 000 | 5 492 164 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 297 | 1 034 379 954 | 59 401 288 | 51 659 911 | 4 479 999 | 39 550 876 | 12 834 081 | 870 000 | 38 947 398 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 297 | 1 034 379 954 | 59 401 288 | 51 659 911 | 4 479 999 | 39 550 876 | 12 834 081 | 870 000 | 38 947 398 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 297 | 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 | 10 | 74 | 48 | 132 | 139 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 7 | 7 | 10 | 74 | 48 | 132 | 139 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 11 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 1 | 10 | 14 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | Jóléti | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 24 | 25 |
| 22 | Üzemeltetési | 1 | 1 | 2 | 80 | 29 | 1 | 110 | 112 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 1 | 2 | 3 | 82 | 46 | 13 | 141 | 144 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 1 | 13 | 14 | 92 | 129 | 62 | 283 | 297 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 1 | 13 | 14 | 92 | 129 | 62 | 283 | 297 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 7 | 7 | 10 | 74 | 48 | 132 | 139 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 1 | 10 | 14 |
| 35 | III. funkció csoport | 1 | 2 | 3 | 82 | 46 | 13 | 141 | 144 |
| 68 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 616 246 | 0 | 439 760 |
| 02 | A/1/2 Szellemi termékek | 1 118 075 | 0 | 763 768 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 1 734 321 | 0 | 1 203 528 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3 516 569 767 | 0 | 3 523 379 362 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 51 591 606 | 0 | 49 448 685 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 4 790 750 | 0 | 0 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 3 572 952 123 | 0 | 3 572 828 047 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV) | 3 574 686 444 | 0 | 3 574 031 575 |
| 29 | B/1/1 Vásárolt készletek | 45 431 824 | 0 | 44 981 853 |
| 34 | B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) | 45 431 824 | 0 | 44 981 853 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II) | 45 431 824 | 0 | 44 981 853 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 1 107 420 | 0 | 610 005 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 1 107 420 | 0 | 610 005 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 249 872 135 | 0 | 218 623 856 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 249 872 135 | 0 | 218 623 856 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV) | 250 979 555 | 0 | 219 233 861 |
| 69 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 15 641 005 | 0 | 14 310 404 |
| 70 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 211 399 | 0 | 870 491 |
| 72 | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 10 897 169 | 0 | 7 852 070 |
| 73 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 243 855 | 0 | 191 103 |
| 78 | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 3 288 582 | 0 | 5 396 740 |
| 101 | D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 15 641 005 | 0 | 14 310 404 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III) | 15 641 005 | 0 | 14 310 404 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -671 000 | 0 | 0 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -671 000 | 0 | 0 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 1 333 830 | 0 | 1 839 092 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 1 333 830 | 0 | 1 839 092 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III) | 662 830 | 0 | 1 839 092 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 457 417 | 0 | 850 658 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 457 417 | 0 | 850 658 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 3 887 859 075 | 0 | 3 855 247 443 |
| 177 | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke | 4 403 083 268 | 0 | 4 403 083 268 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -732 364 723 | 0 | -723 704 551 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 8 660 172 | 0 | 1 636 991 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI) | 3 679 378 717 | 0 | 3 681 015 708 |
| 186 | H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 4 067 244 | 0 | 6 574 696 |
| 192 | H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 723 000 | 0 | 0 |
| 209 | H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9) | 4 790 244 | 0 | 6 574 696 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 18 972 196 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 0 | 0 | 18 972 196 |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 | 144 415 |
| 240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 93 727 968 | 0 | 111 912 422 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 93 727 968 | 0 | 112 056 837 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 98 518 212 | 0 | 137 603 729 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 108 832 905 | 0 | 34 342 093 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 1 129 241 | 0 | 2 285 913 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 109 962 146 | 0 | 36 628 006 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 3 887 859 075 | 0 | 3 855 247 443 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 871 033 526 | 0 | 919 424 202 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 871 033 526 | 0 | 919 424 202 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 1 310 983 990 | 0 | 1 409 113 000 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 302 158 | 0 | 0 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 5 515 479 | 0 | 2 474 896 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 1 316 801 627 | 0 | 1 411 587 896 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 254 462 967 | 0 | 255 505 367 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 316 429 328 | 0 | 330 147 152 |
| 15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 1 680 | 0 | 0 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 570 893 975 | 0 | 585 652 519 |
| 18 | 14 Bérköltség | 1 005 589 046 | 0 | 1 098 121 949 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 96 917 806 | 0 | 97 226 700 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 247 177 150 | 0 | 257 326 250 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 1 349 684 002 | 0 | 1 452 674 899 |
| 22 | VI Értécsökkenési leírás | 76 908 756 | 0 | 74 549 533 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 181 688 408 | 0 | 216 498 259 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | 8 660 012 | 0 | 1 636 888 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 160 | 0 | 140 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 160 | 0 | 140 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 37 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 37 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 160 | 0 | 103 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 8 660 172 | 0 | 1 636 991 |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|--|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 5 151 062 | 4 302 687 927 | 339 056 924 | 0 | 4 790 750 | 0 | 4 651 686 663 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 507 570 | 0 | 49 507 570 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 252 241 | 0 | 24 252 241 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 53 330 652 | 25 219 909 | 0 | 0 | 0 | 78 550 561 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 490 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 000 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 53 820 652 | 25 219 909 | 0 | 73 759 811 | 0 | 152 800 372 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 145 629 | 0 | 0 | 0 | 145 629 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 8 597 679 | 0 | 0 | 0 | 8 597 679 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 490 000 | 0 | 78 550 561 | 0 | 79 040 561 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 9 233 308 | 0 | 78 550 561 | 0 | 87 783 869 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 5 151 062 | 4 356 508 579 | 355 043 525 | 0 | 0 | 0 | 4 716 703 166 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 3 416 741 | 786 118 160 | 287 465 318 | 0 | 0 | 0 | 1 077 000 219 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 530 793 | 47 150 777 | 26 878 475 | 0 | 0 | 0 | 74 560 045 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 139 720 | 8 748 953 | 0 | 0 | 0 | 8 888 673 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 3 947 534 | 833 129 217 | 305 594 840 | 0 | 0 | 0 | 1 142 671 591 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 3 947 534 | 833 129 217 | 305 594 840 | 0 | 0 | 0 | 1 142 671 591 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 1 203 528 | 3 523 379 362 | 49 448 685 | 0 | 0 | 0 | 3 574 031 575 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 2 279 531 | 1 440 000 | 217 076 580 | 0 | 0 | 0 | 220 796 111 |

| 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 | 45 431 824 | 0 | 0 | 0 | 44 981 853 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 249 872 135 | 0 | 0 | 0 | 218 623 856 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 15 875 265 | 234 260 | 135 684 | 0 | 14 680 348 | 369 944 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 311 179 224 | 234 260 | 135 684 | 0 | 278 286 057 | 369 944 |

17/A1 - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 17 687 914 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 493 |
| 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) | 68 453 632 |
| 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) | 15 069 486 |
| 05 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás | 12 955 212 |
| 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) | 252 627 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 73 486 198 |
| 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) | 14 159 271 |
| 09 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás | 14 153 792 |
| 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) | 2 476 914 |
| 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 | 114 834 939 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 43 405 963 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 584 162 263 |
| 21 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23) | 3 659 379 954 |
| 22 | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg | 3 659 379 954 |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 1 |

PK_A1 - Tárgyidőszaki 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 tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2) | 250 979 555 |
| 02 | 1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 1 107 420 |
| 03 | 2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 249 872 135 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok) | -31 745 694 |
| 05 | 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -2 380 620 017 |
| 06 | 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 2 489 195 548 |
| 07 | 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -158 144 832 |
| 27 | 17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366] | 505 262 |
| 28 | 17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | 505 262 |
| 32 | 18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | -144 415 |
| 37 | 23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] | -18 184 454 |
| 44 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 219 233 861 |
| 45 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 219 233 861 |