

Adatellenőrző kód: -3ef-330733e-2b-29-1c1b267c7-1576-21-7c462d16

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 490539 PIR-törzsszám | 1251 szektor | 873000 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(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"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvizelési 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | Teljesítés | |
| | | | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 239 442 000 | 1 324 520 836 | 0 | 1 314 363 880 | 3 798 258 000 | 0 | 1 314 363 880 | |
| 02 | Nomatív jutalmak (K1102) | 0 | 88 203 165 | 341 289 | 87 861 876 | 0 | 0 | 87 861 876 | |
| 03 | Céljutatás, projektpremium (K1103) | 0 | 1 542 000 | 550 000 | 992 000 | 0 | 0 | 992 000 | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 60 000 000 | 54 604 470 | 5 900 000 | 48 704 470 | 195 000 000 | 0 | 48 704 470 | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 5 753 000 | 7 602 179 | 826 126 | 6 776 053 | 14 715 000 | 0 | 6 776 053 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 174 000 | 51 261 574 | 0 | 51 261 574 | 0 | 0 | 51 261 574 | |
| 09 | Közeledési költségértékesítés (K1109) | 12 000 000 | 8 824 008 | 0 | 8 824 008 | 36 000 000 | 0 | 8 824 008 | |
| 10 | Egyéb költségértékesítések (K1110) | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 500 000 | 330 000 | 0 | 330 000 | 0 | 0 | 330 000 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113) | 44 000 000 | 42 302 268 | 0 | 42 302 268 | 133 350 000 | 0 | 42 302 268 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11) | 1 422 169 000 | 1 579 190 500 | 7 617 415 | 1 561 416 129 | 4 177 323 000 | 0 | 1 561 416 129 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 300 000 | 109 500 | 0 | 109 500 | 900 000 | 0 | 109 500 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12) | 300 000 | 109 500 | 0 | 109 500 | 900 000 | 0 | 109 500 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19)(K1) | 1 422 469 000 | 1 579 300 000 | 7 617 415 | 1 561 525 629 | 4 178 223 000 | 0 | 1 561 525 629 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2) | 274 387 000 | 287 688 000 | 6 229 525 | 277 378 425 | 543 171 000 | 0 | 277 378 425 | |
| 22 | eből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 832 807 |
| 23 | eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 948 000 |
| 25 | eből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 903 883 |
| 27 | eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 693 735 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 90 100 000 | 81 872 591 | 0 | 81 872 591 | 0 | 1 145 147 | 81 872 591 | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 197 000 000 | 208 971 648 | 0 | 208 971 648 | 0 | 2 649 890 | 208 883 066 | |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 100 000 | 158 997 | 0 | 158 997 | 0 | 0 | 158 997 | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31) | 287 200 000 | 291 003 236 | 0 | 291 003 236 | 0 | 3 795 037 | 290 914 654 | |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 12 381 000 | 10 845 108 | 0 | 10 845 108 | 0 | 43 205 | 10 845 108 | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 500 000 | 5 214 846 | 0 | 5 214 846 | 0 | 227 000 | 5 214 846 | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32) | 14 881 000 | 16 059 954 | 0 | 16 059 954 | 0 | 270 205 | 16 059 954 | |
| 35 | Köznevelési díjak (K331) | 124 000 000 | 146 918 685 | 0 | 146 918 685 | 434 100 000 | 2 454 762 | 143 944 192 | |
| 39 | Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334) | 17 620 000 | 28 641 539 | 0 | 28 641 539 | 7 973 144 | 288 658 | 28 606 639 | |
| 42 | Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások (K336) | 94 126 000 | 95 444 398 | 0 | 95 444 398 | 2 200 000 | 1 233 300 | 90 087 298 | |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (=44)(K337) | 58 766 000 | 68 431 644 | 0 | 68 431 644 | 44 400 000 | 507 605 | 65 919 566 | |
| 44 | eből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33) | 294 512 000 | 339 436 266 | 0 | 339 436 266 | 488 673 144 | 4 484 325 | 328 557 695 | |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 100 000 | 5 195 | 0 | 5 195 | 0 | 0 | 5 195 | |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34) | 100 000 | 5 195 | 0 | 5 195 | 0 | 0 | 5 195 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 90 000 000 | 121 436 974 | 0 | 121 434 413 | 131 347 748 | 1 593 181 | 119 871 099 | |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|------------------------|--|----------------------|-------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes | | | Teljesítés |
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | | | | | | | | | |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 23 008 000 | 26 884 000 | 0 | 9 876 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 876 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 12 499 000 | 23 596 375 | 0 | 23 546 375 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 23 546 375 |
| 59 | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35) | 125 507 000 | 171 917 349 | 0 | 154 856 788 | 0 | 131 347 748 | 0 | 1 653 181 | 153 293 474 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3) | 722 200 000 | 818 422 000 | 0 | 801 361 439 | 0 | 620 020 892 | 0 | 10 202 748 | 788 830 972 |
| 97 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99)(K47) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 333 550 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 333 550 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 333 550 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 333 550 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 968 000 | 0 | 968 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 000 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125)(K502) | 0 | 968 000 | 0 | 968 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 000 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189)(K5) | 0 | 968 000 | 0 | 968 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 000 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193)(K62) | 62 992 000 | 157 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 5 905 000 | 2 775 000 | 0 | 2 764 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 764 104 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 13 781 000 | 24 861 000 | 3 758 692 | 16 226 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 658 430 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 5 314 000 | 32 136 000 | 1 014 847 | 4 230 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 867 080 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200)(K6) | 87 992 000 | 217 252 000 | 4 773 539 | 23 280 974 | 0 | 5 344 414 892 | 0 | 0 | 21 289 614 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 27 559 000 | 0 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 000 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 7 441 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205)(K7) | 0 | 35 000 000 | 0 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 000 |
| 269 | Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268)(K1-K8) | 2 508 048 000 | 2 939 630 000 | 18 620 479 | 2 665 268 017 | 10 202 748 | 5 344 414 892 | 10 202 748 | 2 650 746 190 | 2 650 746 190 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | | | | |
|--|---|----------------------|------------------------|--|--|--------------------|--|
| # | 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) | 309 000 | 323 000 | 450 048 | 0 | 323 406 | |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 34 586 000 | 12 452 000 | 13 304 274 | 0 | 12 451 526 | |
| 187 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 667 750 | |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (<=190) (B403) | 515 000 | 361 000 | 385 708 | 0 | 361 056 | |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 998 510 000 | 807 385 000 | 815 278 885 | 0 | 793 023 947 | |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 150 000 | 2 738 000 | 2 942 040 | 0 | 2 738 888 | |
| 204 | Egyéb kapott (újra) kamatok és kamatjellegű bevételek (<=205+206+207) (B4082) | 0 | 124 000 | 124 119 | 0 | 124 119 | |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 124 000 | 124 119 | 0 | 124 119 | |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 129 000 | 128 887 | 0 | 128 887 | |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 2 699 000 | 4 876 000 | 8 460 273 | 0 | 4 855 675 | |
| 219 | ebből: kiadások visszafizetése (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 533 807 | |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) | 1 040 769 000 | 828 388 000 | 841 074 234 | 0 | 814 007 504 | |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 1 040 769 000 | 828 388 000 | 841 074 234 | 0 | 814 007 504 | |

| 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 | |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 11 749 000 | 11 748 519 | 0 | 11 748 519 | |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 11 749 000 | 11 748 519 | 0 | 11 748 519 | |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 467 279 000 | 2 099 493 000 | 1 851 943 743 | 0 | 1 851 943 743 | |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18-21) (B81) | 1 467 279 000 | 2 111 242 000 | 1 863 692 262 | 0 | 1 863 692 262 | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 1 467 279 000 | 2 111 242 000 | 1 863 692 262 | 0 | 1 863 692 262 | |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 314 363 880 | 0 | 991 240 770 | 321 834 829 | 1 288 281 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 87 861 876 | 0 | 66 326 930 | 21 534 946 | 0 |
| 03 | Céltuttatás, projektpremium (K1103) | 992 000 | 0 | 748 861 | 243 139 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 48 704 470 | 0 | 36 767 004 | 11 937 466 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 6 776 053 | 0 | 5 115 242 | 1 660 811 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 51 261 574 | 0 | 38 697 362 | 12 564 212 | 0 |
| 09 | Közeledési költségértékesítés (K1109) | 8 824 008 | 0 | 6 661 244 | 2 162 764 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 330 000 | 0 | 249 117 | 80 883 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 42 302 268 | 0 | 31 933 982 | 10 368 286 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 561 416 129 | 0 | 1 177 740 512 | 382 387 336 | 1 288 281 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 109 500 | 0 | 82 662 | 26 838 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 109 500 | 0 | 82 662 | 26 838 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 561 525 629 | 0 | 1 177 823 174 | 382 414 174 | 1 288 281 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 277 378 425 | 0 | 209 242 232 | 67 936 509 | 199 684 |
| 22 | ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2) | 234 832 807 | 0 | 177 124 545 | 57 508 578 | 199 684 |
| 23 | ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 19 948 000 | 0 | 15 058 745 | 4 889 255 | 0 |
| 25 | ebbel: táppenz hozzájárulás (K2) | 14 903 883 | 0 | 11 250 941 | 3 652 942 | 0 |
| 27 | ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 7 693 735 | 0 | 5 808 001 | 1 885 734 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 81 872 591 | 0 | 61 805 619 | 20 066 972 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 208 883 066 | 0 | 157 685 827 | 51 197 239 | 0 |
| 30 | Árbeszerzés (K313) | 158 997 | 0 | 120 027 | 38 970 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 290 914 654 | 0 | 219 611 473 | 71 303 181 | 0 |
| 32 | Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 10 845 108 | 0 | 8 186 972 | 2 658 136 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 5 214 846 | 0 | 3 936 687 | 1 278 159 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 16 059 954 | 0 | 12 123 659 | 3 936 295 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 143 944 192 | 0 | 108 663 471 | 35 280 721 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 28 606 639 | 0 | 21 595 152 | 7 011 487 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 90 087 298 | 0 | 68 006 901 | 22 080 397 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 65 919 566 | 0 | 49 762 680 | 16 156 886 | 0 |
| 44 | ebbel: biztosítási díjak (K337) | 2 354 944 | 0 | 1 777 747 | 577 197 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33) | 328 557 695 | 0 | 248 028 204 | 80 529 491 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 5 195 | 0 | 3 922 | 1 273 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 5 195 | 0 | 3 922 | 1 273 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 119 871 099 | 0 | 90 490 693 | 29 380 406 | 0 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 9 876 000 | 0 | 7 455 392 | 2 420 608 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 23 546 375 | 0 | 17 775 158 | 5 771 217 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 153 293 474 | 0 | 115 721 243 | 37 572 231 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 788 830 972 | 0 | 595 488 501 | 193 342 471 | 0 |
| 97 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) | 333 550 | 0 | 333 550 | 0 | 0 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 333 550 | 0 | 333 550 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 968 000 | 968 000 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 968 000 | 968 000 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 968 000 | 968 000 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 764 104 | 0 | 2 086 622 | 677 482 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 14 658 430 | 0 | 11 065 649 | 3 592 781 | 0 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 867 080 | 0 | 2 919 239 | 947 821 | 0 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 21 289 614 | 0 | 16 071 530 | 5 218 084 | 0 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 420 000 | 0 | 317 058 | 102 942 | 0 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 420 000 | 0 | 317 058 | 102 942 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 2 650 746 190 | 968 000 | 1 999 276 045 | 649 014 180 | 1 487 965 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 2 650 746 190 | 968 000 | 1 999 276 045 | 649 014 180 | 1 487 965 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 303 | 0 | 228 | 74 | 1 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | |
|--|--|----------------------|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 323.406 | 0 | 244.139 | 79.267 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 12.451.526 | 0 | 8.390.018 | 2.724.061 | 1.337.447 |
| 187 | ebből: tárgyi eszközök béreadásából származó bevételek (B402) | 2.667.750 | 0 | 1.425.062 | 462.688 | 780.000 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 361.056 | 0 | 272.561 | 88.495 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 793.023.947 | 0 | 703.903.013 | 89.120.934 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2.738.888 | 0 | 1.953.961 | 634.409 | 150.518 |
| 204 | Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) | 124.119 | 0 | 124.119 | 0 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 124.119 | 0 | 124.119 | 0 | 0 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 128.887 | 0 | 97.297 | 31.590 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 4.855.675 | 0 | 3.665.549 | 1.190.126 | 0 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 1.533.807 | 0 | 1.157.871 | 375.936 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4) | 814.007.504 | 0 | 718.650.657 | 93.868.882 | 1.487.965 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 814.007.504 | 0 | 718.650.657 | 93.868.882 | 1.487.965 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 11.748.519 | 11.748.519 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 11.748.519 | 11.748.519 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szerv támogatás (B816) | 1.851.943.743 | 1.851.943.743 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81) | 1.863.692.262 | 1.863.692.262 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 1.863.692.262 | 1.863.692.262 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) | 2.677.699.766 | 1.863.692.262 | 718.650.657 | 93.868.882 | 1.487.965 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alapvetékenység költségvetési bevételei | 812 519 539 |
| 02 | 02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai | 2 649 258 225 |
| 03 | I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -1 836 738 686 |
| 04 | 03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei | 1 863 692 262 |
| 06 | II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 863 692 262 |
| 07 | A) Alapvetékenység maradványa (=I+II) | 26 953 576 |
| 08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 1 487 965 |
| 09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 1 487 965 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 26 953 576 |
| 16 | D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 26 377 407 |
| 17 | E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D) | 576 169 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|---|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 12 225 012 | 1 018 751 | 0 | 0 | 173 912 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 14 | 119 667 732 | 6 655 000 | 317 332 | 1 362 434 | 2 347 178 | 1 237 925 | 0 | 1 872 832 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 62 | 126 773 001 | 8 483 852 | 2 709 944 | 0 | 6 835 906 | 268 965 | 60 000 | 4 393 461 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 169 | 721 342 801 | 47 191 794 | 34 194 726 | 3 172 050 | 28 216 380 | 4 606 372 | 150 000 | 25 943 725 | 0 |
| 32 | "E", "F" fizetési osztály összesen | 57 | 334 355 334 | 25 504 479 | 11 482 468 | 2 241 569 | 13 688 198 | 2 710 746 | 120 000 | 10 042 250 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 303 | 1 314 363 880 | 88 853 876 | 48 704 470 | 6 776 053 | 51 261 574 | 8 824 008 | 330 000 | 42 302 268 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 303 | 1 314 363 880 | 88 853 876 | 48 704 470 | 6 776 053 | 51 261 574 | 8 824 008 | 330 000 | 42 302 268 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Üres álláshelek száma az időszak végén | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak végén | 21 | 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 alappfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 8 | 8 | 17 | 75 | 40 | 132 | 140 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 8 | 8 | 17 | 75 | 40 | 132 | 140 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 11 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 11 | 14 |
| 14 | Adminisztratív-juttatásági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 21 | Jóléti | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | 23 | 24 |
| 22 | Üzemeltetési | 1 | 1 | 2 | 75 | 26 | 12 | 113 | 115 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 1 | 2 | 3 | 75 | 42 | 29 | 146 | 149 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 1 | 13 | 14 | 92 | 126 | 71 | 289 | 303 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 1 | 13 | 14 | 92 | 126 | 71 | 289 | 303 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 7 | 7 | 15 | 83 | 52 | 150 | 157 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 13 | 16 |
| 35 | III. funkció csoport | 1 | 3 | 4 | 77 | 34 | 15 | 126 | 130 |

| 12/A - Mérleg | | | | | |
|----------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Társyi időszak | |
| | | 3 | 4 | 5 | |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 263 760 | 0 | 87 760 | |
| 02 | A/1/2 Szellemi termékek | 10 731 539 | 0 | 8 417 063 | |
| 04 | A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 10 995 299 | 0 | 8 504 823 | |
| 05 | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3 522 743 337 | 0 | 3 474 787 267 | |
| 06 | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 46 382 239 | 0 | 40 078 809 | |
| 08 | A/1/4 Bentházások, felújítások | 0 | 0 | 420 000 | |
| 10 | A/11 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) | 3 569 125 576 | 0 | 3 515 286 076 | |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/111+A/114) | 3 580 120 875 | 0 | 3 523 790 899 | |
| 30 | B/1/1 Vásárolt készletek | 55 671 382 | 0 | 45 588 473 | |
| 35 | B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) | 55 671 382 | 0 | 45 588 473 | |
| 46 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/11) | 55 671 382 | 0 | 45 588 473 | |
| 50 | C/1/1 Forrampéviár | 1 312 790 | 0 | 1 475 470 | |
| 53 | C/11 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3) | 1 312 790 | 0 | 1 475 470 | |
| 54 | C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrasműlak | 160 275 410 | 0 | 198 181 293 | |
| 56 | C/1/1 Forrasműlak (=C/1/1/1+C/1/1/2) | 160 275 410 | 0 | 198 181 293 | |
| 60 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4) | 161 588 200 | 0 | 199 656 763 | |
| 72 | D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések mikénti bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4b) | 19 380 589 | 0 | 27 066 730 | |
| 73 | D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 968 320 | 0 | 1 004 042 | |
| 75 | D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra | 14 721 721 | 0 | 22 254 938 | |
| 76 | D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 218 529 | 0 | 203 152 | |
| 81 | D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételre | 3 472 019 | 0 | 3 604 598 | |
| 104 | D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 19 380 589 | 0 | 27 066 730 | |
| 162 | D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/111) | 19 380 589 | 0 | 27 066 730 | |
| 171 | E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 5 089 616 | 0 | 3 174 290 | |
| 173 | E/1/1 Egyéb sajátos esztergály elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2) | 5 089 616 | 0 | 3 174 290 | |
| 175 | E/1 Eredményzsmelléti bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 134 983 374 | |
| 176 | E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 115 399 392 | 0 | 657 060 | |
| 178 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3) | 115 399 392 | 0 | 135 650 434 | |
| 179 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 3 937 250 054 | 0 | 3 934 927 589 | |
| 180 | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke | 4 403 083 268 | 0 | 4 403 083 268 | |
| 183 | G/1/1 Felhalmozott eredmény | -722 067 560 | 0 | -751 888 394 | |
| 185 | G/1/1 Mérleg szerinti eredmény | -29 820 834 | 0 | -62 558 261 | |
| 186 | G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/1/1) | 3 651 194 874 | 0 | 3 588 636 613 | |
| 189 | H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 368 228 | 0 | 12 530 467 | |
| 194 | H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek bentházásokra | 0 | 0 | 1 991 360 | |
| 212 | H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9) | 368 228 | 0 | 14 521 827 | |
| 215 | H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 22 418 641 | 0 | 10 202 748 | |
| 236 | H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/5) | 22 418 641 | 0 | 10 202 748 | |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 237 | H/II/1 Kapott előlegek | 160 548 | 0 | 86 306 |
| 243 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezeltésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 154 768 749 | 0 | 175 791 171 |
| 246 | H/III KÖTELEZTSÉG JELLEGŰ SAJTÓS ELSZÁMOLÁSOK (=H/III/1+...+H/III/10) | 154 929 297 | 0 | 175 877 477 |
| 247 | H/3 KÖTELEZTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III) | 177 716 166 | 0 | 200 602 052 |
| 250 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 106 444 439 | 0 | 137 164 865 |
| 251 | J/3 Halasztott eredményszámla-letéti bevételek | 1 894 575 | 0 | 8 524 059 |
| 252 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 108 339 014 | 0 | 145 688 924 |
| 253 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 3 937 250 054 | 0 | 3 934 927 589 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------|----------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | | Módosítások (+/-) | Társyi időszak |
| | | 3 | 4 | | |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevétel | 796 865 330 | 0 | 0 | 814 836 684 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevétel (=01+02+03) | 796 865 330 | 0 | 0 | 814 836 684 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevétel | 1 882 455 650 | 0 | 0 | 1 986 937 117 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámlalelteli bevételek | 11 101 423 | 0 | 0 | 9 226 064 |
| 12 | III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09) | 1 893 557 073 | 0 | 0 | 1 996 163 181 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 287 982 896 | 0 | 0 | 297 859 002 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 316 682 485 | 0 | 0 | 349 415 324 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 604 665 381 | 0 | 0 | 647 274 326 |
| 18 | 14 Bérköltség | 1 457 198 487 | 0 | 0 | 1 574 275 601 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 115 850 012 | 0 | 0 | 112 829 214 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 275 639 728 | 0 | 0 | 297 142 599 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 1 848 688 227 | 0 | 0 | 1 984 247 414 |
| 22 | VI Értéksökkenési leírás | 80 947 915 | 0 | 0 | 84 485 522 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 185 941 851 | 0 | 0 | 157 674 983 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII) | -29 820 971 | 0 | 0 | -62 682 380 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlalelteli bevételek | 137 | 0 | 0 | 124 119 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelteli bevétel (=17+18+19+20+21) | 137 | 0 | 0 | 124 119 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 137 | 0 | 0 | 124 119 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | -29 820 834 | 0 | 0 | -62 558 261 |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|---|-------------------------|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| | | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 15 145 112 | 4 403 037 217 | 366 507 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 784 689 598 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 990 534 | 0 | 0 | 18 990 534 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 000 | 0 | 0 | 420 000 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 27 565 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 565 383 |
| 05 | Tértésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 574 849 | 0 | 0 | 8 574 849 |
| 08 | Összes növelkedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 27 565 383 | 0 | 27 985 383 | 0 | 0 | 55 550 766 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisítés | 366 750 | 0 | 7 001 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 367 796 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 565 383 | 0 | 0 | 27 565 383 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 366 750 | 0 | 7 001 046 | 0 | 27 565 383 | 0 | 0 | 34 933 179 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 14 778 362 | 4 403 037 217 | 387 071 606 | 0 | 420 000 | 0 | 0 | 4 805 307 185 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 4 149 813 | 880 293 880 | 320 125 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 204 568 723 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 2 490 476 | 47 956 070 | 34 038 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 485 522 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 366 750 | 0 | 7 171 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 537 959 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 6 273 539 | 928 249 950 | 346 992 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 281 516 286 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 6 273 539 | 928 249 950 | 346 992 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 281 516 286 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 8 504 823 | 3 474 787 267 | 40 078 809 | 0 | 420 000 | 0 | 0 | 3 523 790 899 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke | 2 105 986 | 1 440 000 | 303 807 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 073 593 942 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámlolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaitt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 04 | Készletek | 55 671 382 | 0 | 0 | 0 | 45 588 473 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 160 275 410 | 0 | 0 | 0 | 198 181 293 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 19 717 466 | 336 877 | 0 | 13 920 | 27 389 687 | 322 957 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 235 664 258 | 336 877 | 0 | 13 920 | 271 159 453 | 322 957 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|--|------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 25 820 027 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 370 |
| 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) | 95 469 951 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapban elszámolt összegével együtt) | 16 663 754 |
| 05 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás | 11 504 501 |
| 06 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás január hónapban elszámolt összegével együtt) | 1 776 940 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapban elszámolt összegével együtt) | 117 400 691 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapban elszámolt összegével együtt) | 19 764 174 |
| 09 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás | 7 572 166 |
| 10 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás január hónapban elszámolt összegével együtt) | 984 373 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 14 991 463 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 102 614 778 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 40 741 766 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 410 320 648 |
| 18 | Fordított áhálamos forgalmi adó (=19+20) | 16 674 |
| 20 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 16 674 |
| 21 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23) | 1 110 092 |
| 22 | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg | 1 109 842 |
| 23 | - ebből: elengedett követelések összege | 250 |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (jén=1, nem=2) | 1 |

| PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján | | |
|--|---|---|
| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1 | | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 161 588 200 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 1 312 790 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328) | 160 275 410 |
| 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) | 38 068 563 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -2 650 746 190 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 2 677 699 766 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -11 748 519 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | -1 915 326 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | -1 915 326 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | 74 242 |
| 40 | Tulfizetések, téves és visszatárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | 74 242 |
| 46 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] | -21 022 422 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 199 656 763 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 199 656 763 |