

Adatellenőrző kód: 42-71955416056-796336-49-796d-79-1ad2822-155e

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 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	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 266 116 000	1 484 624 765	20 974 000	1 429 896 424	4 361 316 000	0	1 429 896 424	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	137 628 499	335 000	137 293 499	0	0	137 293 499	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	600 000	0	600 000	0	0	600 000	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	65 000 000	57 418 309	7 562 000	49 856 309	195 000 000	0	49 856 309	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 905 000	2 906 126	0	2 906 126	14 715 000	0	2 906 126	
07	Déren kívüli juttatások (K1107)	60 174 000	48 180 144	0	48 180 144	0	0	48 180 144	
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	12 000 000	10 518 785	0	10 518 785	36 000 000	0	10 518 785	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	53 800 000	0	53 800 000	0	0	53 800 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	270 000	0	270 000	0	0	270 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	44 450 000	55 810 794	0	55 810 794	133 350 000	0	55 810 794	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 453 045 000	1 851 757 422	28 871 000	1 789 132 081	4 740 381 000	0	1 789 132 081	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	1 911 483	0	1 911 483	0	0	1 911 483	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	1 349 095	0	1 349 095	900 000	0	1 349 095	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	3 260 578	0	3 260 578	900 000	0	3 260 578	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 453 345 000	1 855 018 000	28 871 000	1 792 392 659	4 741 281 000	0	1 792 392 659	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	279 080 000	286 927 000	8 654 000	273 447 565	616 368 000	0	273 447 565	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	237 273 983	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 510 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 031 978	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 631 604	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 400 000	86 385 717	349 573	86 036 144	48 750 000	0	85 172 298	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	251 000 000	233 429 093	1 008 350	232 420 743	306 421 444	25 324 947	232 301 650	
30	Árubeszerzés (K313)	100 000	280 000	0	280 000	0	0	280 000	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	328 500 000	320 094 810	1 357 923	318 736 887	355 171 444	25 324 947	317 753 948	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 600 000	11 825 623	0	11 825 623	3 241 580	0	11 575 168	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 100 000	5 526 969	0	5 526 969	1 385 827	0	5 299 969	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	16 700 000	17 352 592	0	17 352 592	4 627 407	0	16 875 137	
35	Közszemélyi díjak (K331)	145 000 000	167 188 697	1 208 325	165 980 372	761 371 340	0	163 637 368	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 400 000	58 112 886	3 941 887	54 170 999	666 000	0	53 987 399	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	106 184 000	101 837 506	2 715 750	99 121 756	127 659 300	0	93 430 131	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	75 700 000	85 590 566	0	85 590 566	53 523 701	0	80 072 883	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 014 892	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	346 284 000	412 729 655	7 865 962	404 863 693	943 220 341	0	391 127 781	
46	Küldetések kiadásai (K341)	10 000	25 860	0	25 860	0	0	25 860	

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								
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	25 860	0	25 860	0	0	0	25 860
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	113 000 000	147 337 061	2 164 202	145 172 859	329 361 617	4 940 369	4 940 369	142 686 119
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000 000	6 393 000	0	6 393 000	0	0	0	6 393 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 469 000	32 658 022	120 000	32 538 022	0	0	0	32 418 022
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	136 469 000	186 388 083	2 284 202	184 103 881	329 361 617	4 940 369	4 940 369	181 497 141
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	827 963 000	936 591 000	11 508 087	925 082 913	1 632 380 809	30 265 316	30 265 316	907 279 867
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 000 000	1 000 000	0	451 100	3 000 000	0	0	451 100
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 000 000	1 000 000	0	451 100	3 000 000	0	0	451 100
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	576 000	0	576 000	0	0	0	576 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	576 000	0	576 000	0	0	0	576 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	576 000	0	576 000	0	0	0	576 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 299 000	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	62 992 000	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 560 000	0	1 559 457	0	0	0	1 559 457
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 639 000	0	13 396 070	0	0	0	13 396 070
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 008 000	5 688 000	0	3 921 315	0	0	0	3 921 315
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	80 000 000	27 186 000	0	18 876 842	0	0	0	18 876 842
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	27 228 000	0	7 812 900	0	0	0	7 812 900
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 352 000	0	2 109 483	0	0	0	2 109 483
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	34 580 000	0	9 922 383	0	0	0	9 922 383
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 641 388 000	3 141 878 000	49 033 087	3 020 749 462	6 993 029 809	30 265 316	30 265 316	3 002 946 416

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	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	460 000	15 000	264 110	0	14 307	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	14 970 000	14 469 000	15 797 802	0	13 959 455	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 352 294	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	400 000	317 000	333 630	0	316 794	
198	Ellátási díjak (B405)	775 000 000	773 331 000	798 725 025	0	773 331 249	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 160 000	3 019 000	3 386 570	0	2 958 562	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	11 335 000	11 334 804	0	11 334 804	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	11 335 000	11 334 804	0	11 334 804	
217	Biztosító által fizetett kárértékesítés (B410)	0	108 000	108 000	0	108 000	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 201 000	3 416 000	6 346 690	0	3 520 117	
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1 831 772	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	796 191 000	806 010 000	836 296 631	0	805 543 288	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	36 000	35 433	0	35 433	
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	36 000	35 433	0	35 433	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	796 191 000	806 046 000	836 332 064	0	805 578 721	

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.131)	0	26 953 000	26 953 576	0	26 953 576
13	Maradvány igénybevétele (=I+I2) (B81.13)	0	26 953 000	26 953 576	0	26 953 576
16	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	1 845 197 000	2 308 879 000	2 276 215 125	0	2 276 215 125
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 845 197 000	2 335 832 000	2 303 168 701	0	2 303 168 701
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 845 197 000	2 335 832 000	2 303 168 701	0	2 303 168 701

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	102023 Időskorúak tartás bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartás bentlakásos ellátása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 429 896 424	0	0	939 027	897 396 227	530 744 922	816 248	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	137 293 499	0	0	0	137 293 499	0	0	0
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tudora, tiszteletdíj (K1104)	49 856 309	0	0	0	49 856 309	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 906 126	0	0	0	2 906 126	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 180 144	0	0	0	48 180 144	0	0	0
09	Közelkedési költségértesítés (K1109)	10 518 785	0	0	0	10 518 785	0	0	0
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	53 800 000	0	0	0	53 800 000	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	270 000	0	0	0	270 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	55 810 794	0	0	0	55 810 794	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 789 132 081	0	0	939 027	1 256 631 884	530 744 922	816 248	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 911 483	0	0	0	1 911 483	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 349 095	0	0	0	1 349 095	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 260 578	0	0	0	3 260 578	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 792 392 659	0	0	939 027	1 259 892 462	530 744 922	816 248	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	273 447 565	0	0	122 073	192 237 156	80 982 224	106 112	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	237 273 983	0	0	122 073	156 063 574	80 982 224	106 112	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 510 000	0	0	0	17 510 000	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 031 978	0	0	0	11 031 978	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 631 604	0	0	0	7 631 604	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	85 172 298	0	0	0	59 927 229	25 245 069	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	232 301 650	0	0	0	163 401 956	68 860 324	39 370	0
30	Árubeszerzés (K313)	280 000	0	0	0	182 016	97 984	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	317 753 948	0	0	0	223 511 201	94 203 377	39 370	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 575 168	0	0	0	8 144 288	3 430 880	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 299 969	0	0	0	3 729 059	1 570 910	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 875 137	0	0	0	11 873 347	5 001 790	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	163 637 368	0	0	0	115 135 251	48 502 117	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	53 987 399	0	0	0	37 985 533	16 001 866	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	93 430 131	0	0	0	65 737 440	27 692 691	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	80 072 883	0	0	0	56 339 281	23 733 602	0	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	3 014 892	0	0	0	2 121 278	893 614	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	391 127 781	0	0	0	275 197 505	115 930 276	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fél nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 860	0	0	0	25 860	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 860	0	0	0	25 860	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	142 686 119	0	0	0	100 386 474	42 289 015	10 630	0	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 393 000	0	0	0	4 498 115	1 894 885	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 418 022	0	0	0	22 827 104	9 590 918	0	0	
59	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	181 497 141	0	0	0	127 711 693	53 774 818	10 630	0	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	907 279 867	0	0	0	638 319 606	268 910 261	50 000	0	
97	Imezőmenyi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	451 100	0	0	0	451 100	0	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	451 100	0	0	0	451 100	0	0	0	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	576 000	576 000	0	0	0	0	0	0	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	576 000	576 000	0	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	576 000	576 000	0	0	0	0	0	0	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 559 457	0	0	0	1 097 234	462 223	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 396 070	0	0	0	9 425 474	3 970 596	0	0	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 921 315	0	0	0	2 759 037	1 162 278	0	0	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	18 876 842	0	0	0	13 281 745	5 595 097	0	0	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	7 812 900	0	0	0	5 497 157	2 315 743	0	0	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 109 483	0	0	0	1 484 232	625 251	0	0	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	9 922 383	0	0	0	6 981 389	2 940 994	0	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 002 946 416	576 000	0	1 061 100	2 111 163 458	889 173 498	972 360	0	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 002 946 416	576 000	0	1 061 100	2 111 163 458	889 173 498	972 360	0	
309	Állagos statisztikai állományi létszám	288	0	0	0	202	85	1	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	102023 Időskorúak 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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 307	0	0	0	10 065	4 242	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	13 959 455	0	0	0	9 201 948	3 876 431	881 076	0
187	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	3 352 294	0	0	0	2 809 294	0	543 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	316 794	0	0	0	222 897	93 897	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	773 331 249	0	0	0	689 316 414	84 014 835	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 958 562	0	0	0	2 017 417	849 861	91 284	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítendő bevételek (>=206+207+208) (B4082)	11 334 804	0	0	0	7 975 170	3 359 634	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+205) (B408)	11 334 804	0	0	0	7 975 170	3 359 634	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	108 000	0	0	0	108 000	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 520 117	0	1 061 100	0	1 730 164	728 853	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 831 772	0	0	0	1 730 164	101 608	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	805 543 288	0	1 061 100	0	710 582 075	92 927 753	972 360	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	35 433	0	0	0	35 433	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	35 433	0	0	0	35 433	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	805 578 721	0	1 061 100	0	710 617 508	92 927 753	972 360	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	26 953 576	26 953 576	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	26 953 576	26 953 576	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 276 215 125	2 276 215 125	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	2 303 168 701	2 303 168 701	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 303 168 701	2 303 168 701	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	3 108 747 422	2 303 168 701	1 061 100	0	710 617 508	92 927 753	972 360	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	804 606 361
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	3 001 974 056
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 197 367 695
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	2 303 168 701
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 303 168 701
07	A) Alapvetékénység maradványa (=I+II)	105 801 006
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	972 360
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	972 360
15	C) Összes maradvány (=A+B)	105 801 006
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	66 836 133
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	38 964 873

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	14 400 000	1 000 000	0	0	176 250	0	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	109 482 926	14 880 000	976 963	0	1 938 200	3 536 719	0	1 877 773	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	44	145 888 792	12 603 000	2 945 471	0	6 752 632	8 161 907	0	8 523 207	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	162	754 614 344	68 711 499	35 250 227	0	28 116 094	35 181 731	60 000	32 286 917	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	70	405 510 362	40 699 000	10 683 648	2 906 126	11 196 968	17 438 428	210 000	13 122 897	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	288	1 429 896 424	137 893 499	49 856 309	2 906 126	48 180 144	64 318 785	270 000	55 810 794	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	288	1 429 896 424	137 893 499	49 856 309	2 906 126	48 180 144	64 318 785	270 000	55 810 794	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	24	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	8	8	22	88	27	137	145
03	Összesen (01+02)	0	8	8	22	88	27	137	145
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	6	1	7	9
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	7	3	10	12
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	0	4	0	4	4
21	Jóléti	0	0	0	0	13	2	15	15
22	Üzemeltetési	0	1	1	38	61	6	105	106
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	38	84	8	130	131
27	Összesen (03+13+26)	1	10	11	60	179	38	277	288
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	10	11	60	179	38	277	288
41	I. funkció csoport	0	8	8	22	88	30	140	148
42	II. funkció csoport	1	1	2	0	7	2	9	11
43	III. funkció csoport	0	1	1	38	84	6	128	129

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	87 760	0	0	6 455 041
02	A/II/2 Szellemi termékek	8 417 063	0	0	0
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	8 504 823	0	0	6 455 041
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 474 787 267	0	0	3 434 731 443
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 078 809	0	0	42 468 146
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	420 000	0	0	420 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 515 286 076	0	0	3 477 619 589
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	3 523 790 899	0	0	3 484 074 630
30	B/II/1 Vásárolt készletek	45 588 473	0	0	64 145 692
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	45 588 473	0	0	64 145 692
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	45 588 473	0	0	64 145 692
49	C/III/1 Forráspénzár	1 475 470	0	0	1 961 400
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 475 470	0	0	1 961 400
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	198 181 293	0	0	303 674 297
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	198 181 293	0	0	303 674 297
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	199 656 763	0	0	305 635 697
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	27 066 730	0	0	30 753 343
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 004 042	0	0	2 104 986
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	22 254 938	0	0	25 393 776
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	203 152	0	0	428 008
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 604 598	0	0	2 826 573
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	27 066 730	0	0	30 753 343
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	27 066 730	0	0	30 753 343
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	-1 011 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	-1 011 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 174 290	0	0	3 234 858
172	E/III Egyéb sajátos eszközpótlali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 174 290	0	0	3 234 858
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 174 290	0	0	2 223 858
174	F/1 Eredményemléketű bevételek aktív időbeli elhatárolása	134 993 374	0	0	143 150 389
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	657 060	0	0	920 885
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	135 650 434	0	0	144 071 274
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 934 927 589	0	0	4 030 904 494
179	G/1 Nemzeti vagyoni inaktív időbeli értékek	4 403 083 268	0	0	4 403 083 268
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-751 888 394	0	0	-814 446 655
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-62 558 261	0	0	30 125 756
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	3 588 636 613	0	0	3 618 762 369
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 530 467	0	0	17 803 046
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 991 360	0	0	0
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 521 827	0	0	17 803 046
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 202 748	0	0	30 265 316

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 202 748	0	30 265 316
236	H/III/1 Kapott előlegek	86 306	0	26 020
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	175 791 171	0	203 043 529
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	175 877 477	0	203 069 549
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	200 602 052	0	251 137 911
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	137 164 865	0	143 442 640
250	J/3 Halasztott eredményismélelteti bevételek	8 524 059	0	17 561 574
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	145 688 924	0	161 004 214
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 934 927 589	0	4 030 904 494

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	814 836 684	0	792 142 298
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (-01+02+03)	814 836 684	0	792 142 298
08	08. Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 986 937 117	0	2 284 372 140
11	09. Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	9 226 064	0	14 409 208
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	1 996 163 181	0	2 298 781 348
13	10. Anyagköltség	297 859 002	0	326 596 806
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	349 415 324	0	406 346 387
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	647 274 326	0	732 943 193
18	14. Bérköltség	1 574 275 601	0	1 629 455 634
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	112 829 214	0	171 879 781
20	16. Bérjárulékok	297 142 599	0	270 782 584
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 984 247 414	0	2 072 117 999
22	VI Értékszkokkenési leírás	84 485 522	0	70 888 466
23	VII Egyéb ráfordítások	157 674 983	0	196 183 036
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-62 682 380	0	18 790 952
28	20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	124 119	0	11 334 804
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	124 119	0	11 334 804
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	124 119	0	11 334 804
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)	-62 558 261	0	30 125 756

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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)	14 778 362	4 403 037 217	387 071 606	0	420 000	0	4 805 307 185
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 387 527	0	13 387 527
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 812 900	0	7 812 900
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 812 900	23 222 927	0	0	0	31 035 827
05	Tértismentes átvétel	0	0	0	0	9 835 400	0	9 835 400
07	Egyéb növekedés	0	4 536 000	0	0	0	0	4 536 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	12 348 900	23 222 927	0	31 035 827	0	66 607 654
09	Értéktésítés	0	0	2 526 000	0	0	0	2 526 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	180 000	0	20 503 961	0	0	0	20 683 961
13	Egyéb csökkenés	0	4 536 000	0	0	31 035 827	0	35 571 827
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	180 000	4 536 000	23 029 961	0	31 035 827	0	58 781 788
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	14 598 362	4 410 850 117	387 264 572	0	420 000	0	4 813 133 051
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 273 539	928 249 950	346 992 797	0	0	0	1 281 516 286
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 049 782	48 030 094	20 808 590	0	0	0	70 888 466
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	180 000	161 370	23 004 961	0	0	0	23 346 331
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 143 321	976 118 674	344 796 426	0	0	0	1 329 058 421
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 143 321	976 118 674	344 796 426	0	0	0	1 329 058 421
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 455 041	3 434 731 443	42 468 146	0	420 000	0	3 484 074 630
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 303 362	1 440 000	219 949 221	0	0	0	224 692 583

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	45 588 473	0	0	0	64 145 692	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	198 181 293	0	0	0	303 674 297	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	27 389 687	322 957	8 301	322 957	30 761 044	8 301
11	Összesen (=01+...+10)	271 159 453	322 957	8 301	322 957	398 581 633	8 301

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	27 886 511
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	364
03	Forrástól általános forgalmi adó (=04+05)	2 116 680
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 116 680
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	1 387 460
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 387 460
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozatait arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetet (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)	199 656 763
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	1 475 470
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	198 181 293
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)	105 978 934
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-3 002 946 416
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-005]	3 108 747 422
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981.31.3]	-26 953 576
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	60 568
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	60 568
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	60 286
40	Tulajdonosi tárgydíszaki forgalma [+/-3671.1]	60 286
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-27 252 358
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki zárt egyenlege (A + B)	305 635 697
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	305 635 697