

Adatellenőrző kód: 40-f11135e693a-c74-6b85a-2d461b24-6445e

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="490782"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HALOM UTCAI IDŐSEK OTTHONA

1102 Budapest Halom utca 31

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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	362 054 000	348 530 636	0	348 530 636	961 311 209	0	348 530 636
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 000 000	53 988 330	1 776 096	52 212 234	3 047 191	0	52 212 234
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	2 333 621	0	2 333 621	0	0	2 333 621
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 843 000	4 887 500	0	4 887 500	0	0	4 887 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 200 000	20 370 127	0	20 370 127	995 000	0	20 370 127
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 800 000	3 886 784	0	3 886 784	0	0	3 886 784
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000 000	1 829 829	0	1 829 829	0	0	1 829 829
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	473 500	0	473 500	0	0	473 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 987 000	6 218 210	0	6 218 210	0	0	6 218 210
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	398 884 000	442 518 537	1 776 096	440 742 441	965 353 400	0	440 742 441
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 600 000	4 041 463	0	4 041 463	0	0	4 041 463
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 600 000	4 041 463	0	4 041 463	0	0	4 041 463
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>401 484 000</b>	<b>446 560 000</b>	<b>1 776 096</b>	<b>444 783 904</b>	<b>965 353 400</b>	<b>0</b>	<b>444 783 904</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>114 690 000</b>	<b>129 784 000</b>	<b>4 286 666</b>	<b>125 497 334</b>	<b>260 376 768</b>	<b>0</b>	<b>125 497 334</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	112 305 542
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 042 481
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 069 018
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 778 325
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 301 968
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 220 000	28 896 302	0	28 896 302	0	0	27 312 215
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 193 294	94 716 788	7 576 272	87 140 516	0	0	80 016 234
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	115 413 294	123 613 090	7 576 272	116 036 818	0	0	107 328 449
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 800 000	5 310 564	0	5 310 564	0	0	5 144 464
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 857 285	0	2 857 285	0	0	2 774 999
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 400 000	8 167 849	0	8 167 849	0	0	7 919 463
36	Közüzemi díjak (K331)	55 400 000	53 317 363	0	53 317 363	155 247 001	0	48 745 953
37	Vásárolt ételmezés (K332)	7 790 706	11 276 380	0	11 276 380	0	0	11 276 380
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	200 000	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 909 000	20 742 250	1 426 274	19 315 976	0	0	17 758 369
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	300 000	179 082	0	179 082	0	0	167 377
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 564 000	11 311 194	0	11 311 194	0	0	11 256 194
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 290 000	42 817 294	595 123	42 222 171	0	0	39 181 393
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	124 453 706	139 643 563	2 021 397	137 622 166	155 247 001	0	128 385 666
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 513 402	0	1 513 402	0	0	1 513 402
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	1 513 402	0	1 513 402	0	0	1 513 402

## 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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 361 000	57 453 815	2 360 651	55 093 164	30 036 690	0	51 332 153
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 400 000	1 673 000	0	1 673 000	0	0	1 673 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 132 000	3 930 281	17 900	3 912 381	0	0	3 912 381
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	58 893 000	63 057 096	2 378 551	60 678 545	30 036 690	0	56 917 534
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>307 160 000</b>	<b>335 995 000</b>	<b>11 976 220</b>	<b>324 018 780</b>	<b>185 283 691</b>	<b>0</b>	<b>302 064 514</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	300 000
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	11 009 000	5 546 821	0	5 546 821	0	0	5 546 821
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 506 042	0	1 506 042	0	0	1 506 042
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 095 000	42 063 997	13 158 954	28 905 043	0	0	28 905 043
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 076 000	12 653 140	3 549 108	9 104 032	0	0	9 104 032
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>19 180 000</b>	<b>61 770 000</b>	<b>16 708 062</b>	<b>45 061 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 061 938</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	31 654 000	39 569 251	15 748 032	23 821 219	0	0	23 821 219
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	10 866 000	9 448 859	9 448 859	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 480 000	13 234 890	6 803 161	6 431 729	0	0	6 431 729
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>54 000 000</b>	<b>62 253 000</b>	<b>32 000 052</b>	<b>30 252 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 252 948</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>896 814 000</b>	<b>1 036 662 000</b>	<b>66 747 096</b>	<b>969 914 904</b>	<b>1 411 013 859</b>	<b>0</b>	<b>947 960 638</b>

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 500 000	13 861 318	15 332 098	0	13 861 760
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 830 000	8 913 305	9 090 411	0	8 913 305
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	300 000	167 377	179 082	0	167 377
199	Ellátási díjak (B405)	406 000 000	402 115 000	395 648 778	0	385 022 440
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 858 000	1 314 000	1 364 911	0	1 313 940
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	115 000	4 000	4 066	0	4 066
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	115 000	4 000	4 066	0	4 066
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	67 000	67 000	0	67 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	155 000	316 000	623 807	0	316 281
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>426 758 000</b>	<b>426 758 000</b>	<b>422 310 153</b>	<b>0</b>	<b>409 666 169</b>
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	245 000	245 000	264 650	291 649	264 650
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	264 650
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	7 980 000	7 980 000	0	7 980 000
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	7 980 000
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>245 000</b>	<b>8 225 000</b>	<b>8 244 650</b>	<b>291 649</b>	<b>8 244 650</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>427 003 000</b>	<b>434 983 000</b>	<b>430 554 803</b>	<b>291 649</b>	<b>417 910 819</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	54 633 000	54 633 000	0	54 633 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	54 633 000	54 633 000	0	54 633 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	469 811 000	547 046 000	527 046 000	0	527 046 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	469 811 000	601 679 000	581 679 000	0	581 679 000
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>469 811 000</b>	<b>601 679 000</b>	<b>581 679 000</b>	<b>0</b>	<b>581 679 000</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	348 530 636	278 824 509	69 706 127
02	Normatív jutalmak (K1102)	52 212 234	41 769 787	10 442 447
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 333 621	1 866 897	466 724
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 887 500	3 910 000	977 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 370 127	16 296 102	4 074 025
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 886 784	3 109 427	777 357
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 829 829	1 463 863	365 966
12	Szociális támogatások (K1112)	473 500	378 800	94 700
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 218 210	4 974 568	1 243 642
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	440 742 441	352 593 953	88 148 488
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 041 463	3 233 170	808 293
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 041 463	3 233 170	808 293
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>444 783 904</b>	<b>355 827 123</b>	<b>88 956 781</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>125 497 334</b>	<b>100 397 867</b>	<b>25 099 467</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	112 305 542	89 844 434	22 461 108
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 042 481	4 033 985	1 008 496
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 069 018	2 455 214	613 804
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 778 325	1 422 660	355 665
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 301 968	2 641 574	660 394
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 312 215	21 849 772	5 462 443
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 016 234	64 012 987	16 003 247
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	107 328 449	85 862 759	21 465 690
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 144 464	4 115 571	1 028 893
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 774 999	2 219 999	555 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 919 463	6 335 570	1 583 893
36	Közüzemi díjak (K331)	48 745 953	38 996 762	9 749 191
37	Vásárolt ételmezés (K332)	11 276 380	9 021 104	2 255 276
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	17 758 369	14 206 695	3 551 674
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	167 377	133 902	33 475
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 256 194	9 004 955	2 251 239
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	39 181 393	31 345 114	7 836 279
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	128 385 666	102 708 532	25 677 134
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 513 402	1 210 722	302 680
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 513 402	1 210 722	302 680
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 332 153	41 065 722	10 266 431
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 673 000	1 338 400	334 600
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 912 381	3 129 905	782 476
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	56 917 534	45 534 027	11 383 507
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>302 064 514</b>	<b>241 651 610</b>	<b>60 412 904</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	300 000	240 000	60 000
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>300 000</b>	<b>240 000</b>	<b>60 000</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	5 546 821	4 437 457	1 109 364
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 506 042	1 204 834	301 208



### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 905 043	23 124 034	5 781 009
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 104 032	7 283 226	1 820 806
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>45 061 938</b>	<b>36 049 551</b>	<b>9 012 387</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	23 821 219	19 056 975	4 764 244
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 431 729	5 145 383	1 286 346
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>30 252 948</b>	<b>24 202 358</b>	<b>6 050 590</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>947 960 638</b>	<b>758 368 509</b>	<b>189 592 129</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>947 960 638</b>	<b>758 368 509</b>	<b>189 592 129</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	88	40	48
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	58	46	12
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	117 153	93 119	24 034

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 861 760	0	9 745 740	4 116 020
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 913 305	0	7 024 576	1 888 729
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	167 377	0	131 909	35 468
199	Ellátási díjak (B405)	385 022 440	0	310 393 640	74 628 800
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 313 940	0	1 035 516	278 424
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	4 066	0	3 204	862
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	4 066	0	3 204	862
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	67 000	0	52 803	14 197
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	316 281	0	249 261	67 020
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>409 666 169</b>	<b>0</b>	<b>328 636 649</b>	<b>81 029 520</b>
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	264 650	0	208 571	56 079
264	ebből: háztartások (B74)	264 650	0	208 571	56 079
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	7 980 000	0	6 289 038	1 690 962
274	ebből: háztartások (B75)	7 980 000	0	6 289 038	1 690 962
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>8 244 650</b>	<b>0</b>	<b>6 497 609</b>	<b>1 747 041</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>417 910 819</b>	<b>0</b>	<b>335 134 258</b>	<b>82 776 561</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	54 633 000	54 633 000	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	54 633 000	54 633 000	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	527 046 000	527 046 000	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	581 679 000	581 679 000	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>581 679 000</b>	<b>581 679 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>999 589 819</b>	<b>581 679 000</b>	<b>335 134 258</b>	<b>82 776 561</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	417 910 819
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	947 960 638
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-530 049 819</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	581 679 000
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>581 679 000</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>51 629 181</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>51 629 181</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>51 629 181</b>

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 052 185	1 088 750	0	0	183 687	12 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	52 267 066	13 999 375	0	3 504 500	2 391 676	364 215	0	62 873	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	55 258 369	7 874 589	687 961	222 000	4 599 521	2 268 892	180 000	1 590 265	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	68	149 612 742	19 237 067	415 436	903 000	8 670 850	2 072 361	293 500	3 363 979	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	30	83 340 274	10 012 453	1 230 224	258 000	4 524 393	999 145	0	1 201 093	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>146</b>	<b>348 530 636</b>	<b>52 212 234</b>	<b>2 333 621</b>	<b>4 887 500</b>	<b>20 370 127</b>	<b>5 716 613</b>	<b>473 500</b>	<b>6 218 210</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>146</b>	<b>348 530 636</b>	<b>52 212 234</b>	<b>2 333 621</b>	<b>4 887 500</b>	<b>20 370 127</b>	<b>5 716 613</b>	<b>473 500</b>	<b>6 218 210</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	146	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	10	10	2	51	25	78	88
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>51</b>	<b>25</b>	<b>78</b>	<b>88</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	3	5	7
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	20	8	0	28	29
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	2
25	Egyéb (...)	0	1	1	11	1	0	12	13
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>50</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>68</b>	<b>30</b>	<b>132</b>	<b>146</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>68</b>	<b>30</b>	<b>132</b>	<b>146</b>
33	I. funkció csoport	0	10	10	2	51	25	78	88
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	4	6	8
35	III. funkció csoport	0	2	2	32	15	1	48	50

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	515 145	0	305 567
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>515 145</b>	<b>0</b>	<b>305 567</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 096 830 582	0	1 102 952 386
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 126 711	0	21 484 503
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 103 957 293</b>	<b>0</b>	<b>1 124 436 889</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 104 472 438</b>	<b>0</b>	<b>1 124 742 456</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	10 705 063	0	7 538 961
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>10 705 063</b>	<b>0</b>	<b>7 538 961</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>10 705 063</b>	<b>0</b>	<b>7 538 961</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	286 065	0	424 805
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>286 065</b>	<b>0</b>	<b>424 805</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	47 894 903	0	44 067 397
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>47 894 903</b>	<b>0</b>	<b>44 067 397</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>48 180 968</b>	<b>0</b>	<b>44 492 202</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	13 494 670	0	12 643 984
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	637 485	0	1 659 149
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 362 656	0	10 626 338
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	97 003	0	50 971
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	397 526	0	307 526
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>13 494 670</b>	<b>0</b>	<b>12 643 984</b>
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	556 299	0	291 649
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	556 299	0	291 649
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>556 299</b>	<b>0</b>	<b>291 649</b>
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	23 471 000	0	23 876 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>23 471 000</b>	<b>0</b>	<b>23 876 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>37 521 969</b>	<b>0</b>	<b>36 811 633</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-151 000
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151 000</b>
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 400 000	0	2 700 000
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>2 549 000</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	296 572	0	613 175
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>296 572</b>	<b>0</b>	<b>613 175</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 202 577 010</b>	<b>0</b>	<b>1 216 747 427</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 564 103 637	0	1 564 103 637
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-427 376 173	0	-427 376 173
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 186 695	0	1 186 695

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>1 186 695</b>	<b>0</b>	<b>1 186 695</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 237 140	0	-21 552 504
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 684 636	0	9 641 954
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 116 361 655</b>	<b>0</b>	<b>1 126 003 609</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 221 096	0	21 954 266
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>22 221 096</b>	<b>0</b>	<b>21 954 266</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 528 896	0	3 671 691
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	18 418 868	0	17 296 126
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>19 947 764</b>	<b>0</b>	<b>20 967 817</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>42 168 860</b>	<b>0</b>	<b>42 922 083</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 046 495	0	47 821 735
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>44 046 495</b>	<b>0</b>	<b>47 821 735</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 202 577 010</b>	<b>0</b>	<b>1 216 747 427</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	393 095 332	0	407 007 008
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>393 095 332</b>	<b>0</b>	<b>407 007 008</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	471 205 000	0	527 046 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	7 980 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 016 855	0	5 231 719
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>472 221 855</b>	<b>0</b>	<b>540 257 719</b>
13	10 Anyagköltség	93 140 803	0	113 113 704
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	145 951 872	0	138 461 430
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>239 092 675</b>	<b>0</b>	<b>251 575 134</b>
18	14 Bérköltség	373 003 816	0	405 355 029
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 234 589	0	41 114 430
20	16 Bérjárulékok	118 868 170	0	127 587 019
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>528 106 575</b>	<b>0</b>	<b>574 056 478</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>33 428 238</b>	<b>0</b>	<b>36 495 839</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>57 599 275</b>	<b>0</b>	<b>75 499 388</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>7 090 424</b>	<b>0</b>	<b>9 637 888</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	801	0	4 066
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	1 593 411	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 594 212</b>	<b>0</b>	<b>4 066</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 594 212</b>	<b>0</b>	<b>4 066</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>8 684 636</b>	<b>0</b>	<b>9 641 954</b>



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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>2 440 191</b>	<b>1 418 582 072</b>	<b>165 995 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 587 017 938</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	29 368 040	30 411 085	0	0	0	59 779 125
07	Egyéb növekedés	0	0	653 375	0	0	0	653 375
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>29 368 040</b>	<b>31 064 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 432 500</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	10 138 512	0	0	0	10 138 512
13	Egyéb csökkenés	0	114 782	0	0	0	0	114 782
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>114 782</b>	<b>10 138 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 253 294</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>2 440 191</b>	<b>1 447 835 330</b>	<b>186 921 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 637 197 144</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 925 046</b>	<b>321 751 490</b>	<b>158 868 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482 545 500</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	209 578	23 246 236	16 706 668	0	0	0	40 162 482
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	114 782	10 138 512	0	0	0	10 253 294
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>2 134 624</b>	<b>344 882 944</b>	<b>165 437 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512 454 688</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>2 134 624</b>	<b>344 882 944</b>	<b>165 437 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512 454 688</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>305 567</b>	<b>1 102 952 386</b>	<b>21 484 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 124 742 456</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 130 331	193 398	153 757 438	0	0	0	155 081 167

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	10 705 063	0	0	0	7 538 961	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	47 894 903	0	0	0	44 067 397	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	14 050 969	0	0	0	12 935 633	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>72 650 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 541 991</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 127 049
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	114
11	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)	32 789 107
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 257 388
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 036 323
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 033 535
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	227 967 838
<b>26</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>115 035</b>
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	115 035