

Adatellenőrző kód: -6976-51-431f-10433166-74211947-11-78-6e248629

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="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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	898 859 198	1 253 386 117	0	1 237 485 150	2 519 134 375	0	1 237 485 150
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 000 000	2 779 579	0	2 779 579	0	0	2 779 579
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 000 000	22 843 362	0	22 843 362	0	0	22 843 362
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 580 400	14 417 367	0	14 417 367	0	0	14 417 367
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	53 200 000	75 964 458	0	75 964 458	0	0	75 964 458
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 000 000	5 173 390	0	5 173 390	0	0	5 173 390
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 500 000	818 260	0	818 260	0	0	818 260
12	Szociális támogatások (K1112)	1 500 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 232 000	17 946 584	0	17 946 584	0	0	17 946 584
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 014 871 598	1 393 829 117	0	1 377 928 150	2 519 134 375	0	1 377 928 150
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 000 000	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 017 871 598	1 393 829 117	0	1 377 928 150	2 519 134 375	0	1 377 928 150
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	164 299 400	186 099 077	0	184 946 046	381 769 532	0	184 946 046
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	164 198 080
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 274 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 470 606
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 003 360
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 136 000	72 078 000	0	67 401 238	2 364 341	2 309 738	67 378 001
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	199 583 500	197 009 231	0	188 140 298	2 490 370	5 953 198	186 180 726
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	263 719 500	269 087 231	0	255 541 536	4 854 711	8 262 936	253 558 727
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 900 000	13 200 000	0	13 060 602	0	54 000	13 060 602
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 450 000	3 650 200	0	3 650 200	0	0	3 650 200
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 350 000	16 850 200	0	16 710 802	0	54 000	16 710 802
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 900 000	37 935 961	0	37 935 961	113 807 883	0	37 935 961
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	56 116 720	17 728 766	0	17 728 766	53 186 298	0	17 728 766
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	45 000 000	24 504 808	0	24 504 808	73 514 424	0	24 504 808
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 900 000	14 722 163	0	14 722 163	44 909 847	164 999	14 636 581
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	140 916 720	94 891 698	0	94 891 698	285 418 452	164 999	94 806 116
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	63 000	0	62 992	0	0	31 496
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	86 100 000	136 827 000	0	102 867 417	29 774 449	392 653	102 867 417
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	240 000	75 000	0	74 720	0	0	74 720
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	63 320 000	73 366 000	0	68 582 451	0	4 783 347	67 656 302
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	164 130 000	157 738 040	0	147 677 862	270 001	9 784 553	147 396 382
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 801 891
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	454 706 720	462 960 738	0	414 157 140	315 462 902	15 125 552	412 832 433

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000	753 150	0	753 100	0	0	753 100
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	526 000	0	525 800	0	0	525 800
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 500 000	1 279 150	0	1 278 900	0	0	1 278 900
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	163 383 280	154 387 318	0	137 507 389	70 044 461	4 303 339	136 912 356
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 300 000	3 305 000	0	3 305 000	0	0	3 305 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 966 720	10 728 220	0	10 723 823	0	3 433	10 723 823
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	185 650 000	168 420 538	0	151 536 212	70 044 461	4 306 772	150 941 179
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	924 926 220	918 597 857	0	839 224 590	390 362 074	27 749 260	835 322 041
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	434	0	434	0	0	434
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	434	0	434	0	0	434
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	434	0	434	0	0	434
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	920 000	0	920 000	0	0	920 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	2 829 068	0	2 620 708	27 630	180 730	2 620 708
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 874 016	15 668 471	0	14 138 783	0	1 529 688	14 138 783
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 984	4 575 639	0	4 155 163	7 460	413 016	4 155 163
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 000 000	23 993 178	0	21 834 654	35 090	2 123 434	21 834 654
206	Ingatlanok felújítása (K71)	18 897 638	51 511 812	0	39 842 520	11 669 292	0	39 842 520
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 102 362	13 908 188	0	10 757 480	3 150 708	0	10 757 480
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	24 000 000	65 420 000	0	50 600 000	14 820 000	0	50 600 000
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	1 650 000
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	1 650 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	1 650 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 141 747 218	2 589 589 663	0	2 476 183 874	3 306 121 071	29 872 694	2 472 281 325

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
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	23 500 000	28 605 900	31 735 951	0	28 605 871
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	18 650 000	18 158 100	18 154 418	0	17 723 618
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	350 000	149 960	74 720	0	67 570
196	Ellátási díjak (B405)	680 000 000	673 978 000	689 807 222	0	667 220 398
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 700 000	1 700 000	1 791 131	0	1 672 885
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	4 600 000	5 382 040	5 382 036	0	5 382 036
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	4 600 000	5 382 040	5 382 036	0	5 382 036
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	350 000	1 176 000	1 175 551	0	1 175 551
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	718 991
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	729 150 000	729 150 000	748 121 029	0	721 847 929
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	387 200	630 000	630 000	1 360 000	630 000
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	630 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	387 200	630 000	630 000	1 360 000	630 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	729 537 200	729 780 000	748 751 029	1 360 000	722 477 929

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	32 892 735	32 892 735	0	32 892 735
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	32 892 735	32 892 735	0	32 892 735
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 412 210 018	1 826 916 928	1 720 813 210	0	1 720 813 210
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 412 210 018	1 859 809 663	1 753 705 945	0	1 753 705 945
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 412 210 018	1 859 809 663	1 753 705 945	0	1 753 705 945

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriaktartás tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 237 485 150	0	873 103 468	364 381 682	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 779 579	0	2 004 528	775 051	0
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 843 362	0	16 319 586	6 523 776	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 417 367	0	9 937 329	4 480 038	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	75 964 458	0	53 264 696	22 699 762	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 173 390	0	3 659 528	1 513 862	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	818 260	0	578 493	239 767	0
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	0	347 000	153 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 946 584	0	12 699 568	5 247 016	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 377 928 150	0	971 914 196	406 013 954	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 377 928 150	0	971 914 196	406 013 954	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	184 946 046	0	130 929 614	54 016 432	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	164 198 080	0	116 195 899	48 002 181	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 274 000	0	5 909 960	2 364 040	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 470 606	0	1 733 790	736 816	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 003 360	0	7 089 965	2 913 395	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	67 378 001	0	47 585 865	19 792 136	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	186 180 726	0	131 223 375	54 957 351	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	253 558 727	0	178 809 240	74 749 487	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 060 602	0	9 367 907	3 692 695	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 650 200	0	2 584 131	1 066 069	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 710 802	0	11 952 038	4 758 764	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	37 935 961	0	26 666 622	11 269 339	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 728 766	0	12 620 426	5 108 340	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	24 504 808	0	17 497 112	7 007 696	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 636 581	0	10 724 471	3 912 110	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	94 806 116	0	67 508 631	27 297 485	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	31 496	0	21 417	10 079	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	102 867 417	0	73 159 078	29 708 339	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	74 720	0	51 900	22 820	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	67 656 302	0	47 649 671	20 006 631	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	147 396 382	0	104 045 125	43 351 257	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 801 891	0	1 988 356	813 535	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	412 832 433	0	292 435 822	120 396 611	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	753 100	0	520 886	232 214	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	525 800	0	372 825	152 975	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 278 900	0	893 711	385 189	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	136 912 356	0	96 881 593	40 030 763	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 305 000	0	2 345 180	959 820	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 723 823	0	7 641 291	3 082 532	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	150 941 179	0	106 868 064	44 073 115	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	835 322 041	0	590 958 875	244 363 166	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	434	434	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	434	434	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+ 181+182+193) (K5)	434	434	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	920 000	0	680 800	239 200	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 620 708	0	1 876 117	744 591	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 138 783	0	9 677 128	4 461 655	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 155 163	0	2 861 824	1 293 339	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	21 834 654	0	15 095 869	6 738 785	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	39 842 520	0	28 313 003	11 529 517	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 757 480	0	7 644 511	3 112 969	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	50 600 000	0	35 957 514	14 642 486	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	1 650 000	0	1 184 500	465 500	0
251	ebből: háztartások (K86)	1 650 000	0	1 184 500	465 500	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	1 650 000	0	1 184 500	465 500	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 472 281 325	434	1 746 040 568	726 240 323	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 472 281 325	434	1 746 040 568	726 240 323	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	160	0	114	46	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	28 605 871	0	20 404 343	8 201 528	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	17 723 618	0	12 845 071	4 878 547	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	67 570	0	48 567	19 003	0
196	Ellátási díjak (B405)	667 220 398	0	481 000 978	186 219 420	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 672 885	0	1 256 233	416 652	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 382 036	0	3 832 354	1 549 682	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 382 036	0	3 832 354	1 549 682	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 175 551	0	841 471	334 080	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	718 991	0	508 081	210 910	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	721 847 929	0	520 229 017	201 618 912	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	630 000	0	446 500	183 500	0
264	ebből: háztartások (B74)	630 000	0	446 500	183 500	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	630 000	0	446 500	183 500	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	722 477 929	0	520 675 517	201 802 412	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 892 735	32 892 735	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	32 892 735	32 892 735	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 720 813 210	1 720 813 210	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 753 705 945	1 753 705 945	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 753 705 945	1 753 705 945	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 476 183 874	1 753 705 945	520 675 517	201 802 412	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	722 477 929
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 472 281 325
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 749 803 396
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 753 705 945
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 753 705 945
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 902 549
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 902 549
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 902 549

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	19 002 400	2 073 947	0	5 892 500	567 865	375 830	0	32 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	214 331 470	205 632	4 800 000	4 175 367	7 768 530	1 189 983	100 000	1 032 518	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	204 087 691	0	1 269 600	1 334 000	19 198 152	833 158	200 000	3 112 832	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	61	431 804 574	300 000	12 923 831	1 630 000	28 431 323	1 362 538	100 000	7 746 307	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	43	368 259 015	200 000	3 849 931	1 385 500	19 998 588	2 230 141	100 000	6 022 927	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	160	1 237 485 150	2 779 579	22 843 362	14 417 367	75 964 458	5 991 650	500 000	17 946 584	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	160	1 237 485 150	2 779 579	22 843 362	14 417 367	75 964 458	5 991 650	500 000	17 946 584	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	15	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	11	11	4	39	37	80	91
03	Összesen (01+02)	0	11	11	4	39	37	80	91
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	3	4	6
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	4	5	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	25	11	1	37	38
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	2
25	Egyéb (...)	0	1	1	11	5	0	16	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	36	21	3	60	62
27	Összesen (03+13+26)	0	15	15	40	61	44	145	160
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	15	15	40	61	44	145	160
45	I. funkció csoport	0	11	11	4	39	37	80	91
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	4	5	7
47	III. funkció csoport	0	2	2	36	21	3	60	62

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	796 128
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	796 128
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 292 475 487	0	1 300 555 014
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 273 180	0	36 441 738
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 324 748 667	0	1 336 996 752
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 324 748 667	0	1 337 792 880
30	B/I/1 Vásárolt készletek	29 113 000	0	35 058 589
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	29 113 000	0	35 058 589
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	29 113 000	0	35 058 589
49	C/II/1 Forintpénztár	977 270	0	317 590
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	977 270	0	317 590
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	93 670 543	0	114 252 282
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	93 670 543	0	114 252 282
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	94 647 813	0	114 569 872
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	20 257 434	0	26 273 100
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 152 829	0	3 568 030
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	16 959 133	0	22 586 824
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	126 719	0	118 246
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	18 753	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	20 257 434	0	26 273 100
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	340 000	0	1 360 000
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	340 000	0	1 360 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	340 000	0	1 360 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	763 676	0	1 501 284
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	763 676	0	1 501 284
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 361 110	0	29 134 384
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-281 000	0	-214 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-281 000	0	-214 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-281 000	0	-214 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	623 321	0	821 823
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	623 321	0	821 823
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 470 212 911	0	1 517 163 548
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 564 103 637	0	1 564 103 637
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-427 376 173	0	-427 376 173
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 186 695	0	1 186 695
182	G/IV Felhalmozott eredmény	147 630 297	0	95 209 133
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-52 421 164	0	10 905 383
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 233 123 292	0	1 244 028 675

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32 886 923	0	3 902 549
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 378	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	32 892 301	0	3 902 549
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 230 297	0	27 749 260
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 123 434
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 230 297	0	29 872 694
236	H/III/1 Kapott előlegek	21 504 752	0	76 252 654
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	41 014 002	0	35 915 953
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	62 518 754	0	112 168 607
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	115 641 352	0	145 943 850
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	121 448 267	0	127 191 023
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	121 448 267	0	127 191 023
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 470 212 911	0	1 517 163 548

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	649 829 822	0	719 660 349
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	649 829 822	0	719 660 349
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 508 613 884	0	1 720 813 210
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 802 376
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	410 362	0	1 195 908
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 509 024 246	0	1 723 811 494
13	10 Anyagköltség	228 544 741	0	239 486 602
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	419 574 485	0	421 202 131
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	108 086	0	74 720
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	648 227 312	0	660 763 453
18	14 Bérköltség	1 090 139 990	0	1 268 378 408
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	109 499 032	0	114 563 524
20	16 Bérjárulékok	167 929 706	0	185 675 020
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 367 568 728	0	1 568 616 952
22	VI Értécsökkenési leírás	51 718 699	0	47 986 357
23	VII Egyéb ráfordítások	147 637 794	0	160 555 017
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-56 298 465	0	5 550 064
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3 877 301	0	5 382 036
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 877 301	0	5 382 036
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	26 717
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	26 717
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 877 301	0	5 355 319
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-52 421 164	0	10 905 383

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 440 191	1 834 342 554	315 076 894	0	0	0	2 151 859 639
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	920 000	0	0	0	18 465 674	0	19 385 674
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	39 842 520	0	39 842 520
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	39 842 520	18 465 674	0	0	0	58 308 194
07	Egyéb növekedés	0	0	1 802 376	0	0	0	1 802 376
08	Összes növekedés (=02+...+07)	920 000	39 842 520	20 268 050	0	58 308 194	0	119 338 764
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	6 460 976	0	0	0	6 460 976
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 802 376	0	58 308 194	0	60 110 570
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	8 263 352	0	58 308 194	0	66 571 546
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 360 191	1 874 185 074	327 081 592	0	0	0	2 204 626 857
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 440 191	541 867 067	282 803 714	0	0	0	827 110 972
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	123 872	31 762 993	16 099 492	0	0	0	47 986 357
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	8 263 352	0	0	0	8 263 352
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 564 063	573 630 060	290 639 854	0	0	0	866 833 977
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 564 063	573 630 060	290 639 854	0	0	0	866 833 977
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	796 128	1 300 555 014	36 441 738	0	0	0	1 337 792 880
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 440 191	1 152 966	257 386 378	0	0	0	260 979 535

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	29 113 000	0	0	0	35 058 589	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	93 670 543	0	0	0	114 252 282	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	20 597 434	0	0	0	27 633 100	0
11	Összesen (=01+...+10)	143 380 977	0	0	0	176 943 971	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 020 584
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	123
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	79 779
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	79 779
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	94 647 813
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	977 270
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	93 670 543
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)	19 922 059
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 472 281 325
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 476 183 874
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-32 892 735
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	737 608
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-54 747 902
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	14 178 399
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-68 926 301
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	5 098 049
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	114 569 872
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	114 569 872