

Adatellenőrző kód: -4d-42-347b1c5f2476b3816-4e24-635a-6c-3863-54-3f

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:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/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)	485 929 000	439 499 531	0	439 499 531	1 123 508 223	0	439 499 531
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	66 579 796	7 450 921	59 128 875	0	0	59 128 875
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 004 000	7 034 361	0	7 034 361	0	0	7 034 361
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 444 000	1 551 870	0	1 551 870	0	0	1 551 870
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 541 000	48 593 644	0	48 593 644	0	0	48 593 644
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 200 000	4 076 692	0	4 076 692	0	0	4 076 692
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	500 000	2 349 260	0	2 349 260	0	0	2 349 260
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	837 000	0	837 000	0	0	837 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 563 000	27 465 005	0	27 465 005	0	0	27 465 005
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	537 181 000	597 987 159	7 450 921	590 536 238	1 123 508 223	0	590 536 238
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	641 841	0	641 841	0	0	641 841
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	641 841	0	641 841	0	0	641 841
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	538 181 000	598 629 000	7 450 921	591 178 079	1 123 508 223	0	591 178 079
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	133 187 000	129 129 000	4 120 095	125 008 905	224 701 644	0	125 008 905
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	103 152 031
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 699 375
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 117 723
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 339 840
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 699 936
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 183 000	29 564 885	0	29 564 885	0	0	24 487 421
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 305 000	107 083 766	136 041	106 947 725	0	0	98 581 207
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	119 488 000	136 648 651	136 041	136 512 610	0	0	123 068 628
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 000 000	7 223 440	0	7 223 440	0	0	6 911 185
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	2 927 038	0	2 927 038	0	0	2 819 976
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 000 000	10 150 478	0	10 150 478	0	0	9 731 161
35	Közüzemi díjak (K331)	54 900 000	55 605 428	0	55 605 428	139 687 002	0	50 222 038
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	15 290 000	18 387 300	758 852	17 628 448	0	0	17 069 112
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	120 000	172 305	0	172 305	0	0	130 114
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 051 000	17 237 094	0	17 237 094	0	0	16 173 298
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	50 676 000	60 331 862	960 898	59 370 964	0	0	54 637 350
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 774 162
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	137 037 000	151 733 989	1 719 750	150 014 239	139 687 002	0	138 231 912
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	2 731 651	0	2 731 651	0	0	2 731 651
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	658 171	0	658 171	0	0	658 171
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	3 389 822	0	3 389 822	0	0	3 389 822

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 705 000	60 004 732	296 173	59 708 559	25 835 490	0	54 291 396
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	1 278 000	0	1 278 000	0	0	1 278 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 132 000	4 761 328	300 000	4 412 634	0	0	4 328 252
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 037 000	66 044 060	596 173	65 399 193	25 835 490	0	59 897 648
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	315 062 000	367 967 000	2 451 964	365 466 342	165 522 492	0	334 319 171
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	400 000	400 000	0	400 000	0	0	400 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	400 000	400 000	0	400 000	0	0	400 000
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 745 000	0	4 745 000	0	0	4 745 000
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	4 745 000	0	4 745 000	0	0	4 745 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	4 745 000	0	4 745 000	0	0	4 745 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 264 180	0	1 264 180	0	0	1 264 180
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 320 000	40 333 820	410 349	22 600 468	0	0	22 600 468
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 216 000	10 890 000	110 863	6 102 136	0	0	6 102 136
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	24 536 000	52 488 000	521 212	29 966 784	0	0	29 966 784
198	Ingatlanok felújítása (K71)	21 457 000	64 370 000	0	41 925 400	0	0	41 925 400
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 793 000	17 380 000	0	11 317 862	0	0	11 317 862
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	27 250 000	81 750 000	0	53 243 262	0	0	53 243 262
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 038 616 000	1 235 108 000	14 544 192	1 170 008 372	1 513 732 359	0	1 138 861 201

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
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 960 000	14 091 000	15 708 468	0	14 091 368
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	7 300 000	7 691 000	7 918 047	0	7 690 714
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	140 000	153 000	172 305	0	153 176
200	Ellátási díjak (B405)	408 000 000	407 778 000	422 485 193	0	407 729 705
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	720 000	803 000	869 606	0	803 061
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000	0	21	0	21
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 000	0	21	0	21
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	388 000	388 287	0	388 287
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	600 000	130 000	436 764	0	129 238
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	58 529
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	430 721 000	431 034 000	447 978 691	0	430 985 570
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	250 000	250 000	0	250 000
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	250 000	250 000	0	250 000
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állambháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	80 000	80 000	80 080	106 486	80 080
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	80 080
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	80 000	80 000	80 080	106 486	80 080
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	430 801 000	431 364 000	448 308 771	106 486	431 315 650

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	46 420 000	46 420 036	0	46 420 036
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	46 420 000	46 420 036	0	46 420 036
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	607 815 000	757 324 000	706 816 878	0	706 816 878
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	607 815 000	803 744 000	753 236 914	0	753 236 914
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	607 815 000	803 744 000	753 236 914	0	753 236 914

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	439 499 531	0	371 459 988	68 039 543
02	Normatív jutalmak (K1102)	59 128 875	0	49 995 239	9 133 636
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 034 361	0	5 948 333	1 086 028
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 551 870	0	1 308 986	242 884
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 593 644	0	41 176 879	7 416 765
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 076 692	0	3 445 656	631 036
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 349 260	0	1 994 886	354 374
12	Szociális támogatások (K1112)	837 000	0	706 080	130 920
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 465 005	0	23 220 058	4 244 947
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	590 536 238	0	499 256 105	91 280 133
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	641 841	0	540 971	100 870
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	641 841	0	540 971	100 870
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	591 178 079	0	499 797 076	91 381 003
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	125 008 905	0	105 642 264	19 366 641
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	103 152 031	0	87 170 287	15 981 744
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 699 375	0	4 816 475	882 900
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 117 723	0	6 014 675	1 103 048
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 339 840	0	1 978 797	361 043
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 699 936	0	5 662 030	1 037 906
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 487 421	0	21 065 924	3 421 497
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 581 207	0	83 330 953	15 250 254
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	123 068 628	0	104 396 877	18 671 751
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 911 185	0	5 847 019	1 064 166
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 819 976	0	2 384 388	435 588
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 731 161	0	8 231 407	1 499 754
35	Közüzemi díjak (K331)	50 222 038	0	42 418 105	7 803 933
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 069 112	0	14 441 903	2 627 209
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	130 114	0	109 848	20 266
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 173 298	0	13 738 461	2 434 837
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	54 637 350	0	46 189 527	8 447 823
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 774 162	0	1 497 766	276 396
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	138 231 912	0	116 897 844	21 334 068
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 731 651	0	2 302 574	429 077
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	658 171	0	555 951	102 220
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 389 822	0	2 858 525	531 297
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 291 396	0	45 835 566	8 455 830
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 278 000	0	1 079 660	198 340
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 328 252	0	3 663 467	664 785
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59 897 648	0	50 578 693	9 318 955
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	334 319 171	0	282 963 346	51 355 825
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	400 000	0	348 500	51 500
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	400 000	0	348 500	51 500

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 745 000	4 745 000	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	4 745 000	4 745 000	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	4 745 000	4 745 000	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 264 180	0	1 066 053	198 127
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 600 468	0	19 085 689	3 514 779
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 102 136	0	5 153 145	948 991
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	29 966 784	0	25 304 887	4 661 897
198	Ingatlanok felújítása (K71)	41 925 400	0	35 485 495	6 439 905
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 317 862	0	9 579 387	1 738 475
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	53 243 262	0	45 064 882	8 178 380
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 138 861 201	4 745 000	959 120 955	174 995 246
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 138 861 201	4 745 000	959 120 955	174 995 246
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	144	0	144	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 091 368	0	11 379 687	2 711 681
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	7 690 714	0	7 307 241	383 473
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	153 176	0	153 176	0
200	Ellátási díjak (B405)	407 729 705	0	345 921 932	61 807 773
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	803 061	0	803 061	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	21	0	21	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	21	0	21	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	388 287	0	388 287	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	129 238	0	129 236	2
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	58 529	0	58 529	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	430 985 570	0	366 082 641	64 902 929
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	250 000	0	250 000	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	250 000	0	250 000	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	80 080	0	80 080	0
265	ebből: háztartások (B74)	80 080	0	80 080	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	80 080	0	80 080	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	431 315 650	0	366 412 721	64 902 929
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	46 420 036	46 420 036	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	46 420 036	46 420 036	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	706 816 878	706 816 878	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	753 236 914	753 236 914	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	753 236 914	753 236 914	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 184 552 564	753 236 914	366 412 721	64 902 929

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	431 315 650
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 138 861 201
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-707 545 551
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	753 236 914
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	753 236 914
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	45 691 363
15	C) Összes maradvány (=A+B)	45 691 363
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	45 691 363

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	10 198 001	1 300 000	0	0	409 350	12 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	64 254 024	12 968 700	90 000	0	4 720 414	413 790	0	9 492 403	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	74 213 826	9 675 850	1 498 103	0	12 697 498	1 957 727	300 000	3 388 384	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	61	185 441 081	21 729 675	4 361 197	1 010 370	20 503 373	2 581 313	400 000	7 745 078	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	32	105 392 599	13 454 650	1 085 061	541 500	10 263 009	1 461 122	137 000	6 839 140	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	144	439 499 531	59 128 875	7 034 361	1 551 870	48 593 644	6 425 952	837 000	27 465 005	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	144	439 499 531	59 128 875	7 034 361	1 551 870	48 593 644	6 425 952	837 000	27 465 005	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	144	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	3	46	25	74	84
03	Összesen (01+02)	0	10	10	3	46	25	74	84
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	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	22	7	1	30	30
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	2
25	Egyéb (...)	0	1	1	12	2	0	14	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	35	14	3	52	53
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	38	61	32	131	144
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	13	13	38	61	32	131	144
33	I. funkció csoport	0	10	10	3	46	25	74	84
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	4	5	7
35	III. funkció csoport	0	1	1	35	14	3	52	53

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	141 093	0	15 517
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	141 093	0	15 517
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 190 911 581	0	1 206 651 117
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 488 678	0	33 418 137
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 223 400 259	0	1 240 069 254
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 223 541 352	0	1 240 084 771
29	B/1/1 Vásárolt készletek	10 350 553	0	12 836 895
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	10 350 553	0	12 836 895
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	10 350 553	0	12 836 895
47	C/1/1 Forintpénztár	279 610	0	335 140
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	279 610	0	335 140
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 451 983	0	79 714 359
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	37 451 983	0	79 714 359
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	37 731 593	0	80 049 499
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	10 455 830	0	16 993 121
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 584 715	0	1 863 562
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 622 331	0	14 755 488
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	33 588	0	66 545
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	215 196	0	307 526
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	10 455 830	0	16 993 121
133	D/1/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	186 566	0	106 486
136	D/1/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	186 566	0	106 486
142	D/1/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/7a+...+D/1/7c)	186 566	0	106 486
152	D/1/1/4 Forgótöke elszámolása	27 661 000	0	0
158	D/1/1/4 Forgótöke elszámolások (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4c)	27 661 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	38 303 396	0	17 099 607
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	80 000	0	-114 000
167	E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/2a+E/1/2b)	80 000	0	-114 000
169	E/1/2/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	3 555 000	0	0
170	E/1/2 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/2/1+E/1/2/2)	3 555 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	3 635 000	0	-114 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	444 545	0	367 184
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	444 545	0	367 184
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 314 006 439	0	1 350 323 956
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 564 103 637	0	1 564 103 637
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-427 376 173	0	-427 376 173
179	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 186 695	0	1 186 695
180	G/1/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-11 910 550	0	79 390 571

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	91 301 121	0	1 034 088
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 217 304 730	0	1 218 338 818
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 741 652	0	31 147 171
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	777 599	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	24 519 251	0	31 147 171
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 641 328	0	8 723 737
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	22 415 025	0	27 163 195
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	24 056 353	0	35 886 932
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	48 575 604	0	67 034 103
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 126 105	0	64 951 035
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	48 126 105	0	64 951 035
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 314 006 439	0	1 350 323 956

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	421 560 591	0	436 090 956
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	421 560 591	0	436 090 956
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	736 019 920	0	706 816 878
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	917 572	0	825 440
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	736 937 492	0	707 642 318
13	10 Anyagköltség	115 088 242	0	121 889 534
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	146 290 478	0	155 754 841
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	143 727	0	134 396
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	261 522 447	0	277 778 771
18	14 Bérköltség	477 363 322	0	513 252 560
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 853 094	0	87 009 147
20	16 Bérjárulékok	127 338 553	0	132 750 207
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	659 554 969	0	733 011 914
22	VI Értékcsökkenési leírás	45 166 482	0	48 502 928
23	VII Egyéb ráfordítások	100 953 705	0	83 405 594
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	91 300 480	0	1 034 067
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	641	0	21
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	641	0	21
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	641	0	21
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	91 301 121	0	1 034 088

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	1 560 392 670	213 386 793	0	0	0	1 776 219 654
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	50 251	0	50 251
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	41 925 400	23 252 365	0	0	0	65 177 765
07	Egyéb növekedés	0	0	57 915	0	0	0	57 915
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	41 925 400	23 310 280	0	50 251	0	65 285 931
09	Értékesítés	0	0	7 031 895	0	0	0	7 031 895
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	191 162	4 045 090	0	0	0	4 236 252
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	50 251	0	50 251
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	191 162	11 076 985	0	50 251	0	11 318 398
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 440 191	1 602 126 908	225 620 088	0	0	0	1 830 187 187
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 299 098	369 481 089	180 898 115	0	0	0	552 678 302
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	125 576	26 049 451	22 327 901	0	0	0	48 502 928
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	54 749	11 024 065	0	0	0	11 078 814
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 424 674	395 475 791	192 201 951	0	0	0	590 102 416
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	136 413	0	0	0	0	136 413
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	136 413	0	0	0	0	136 413
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 424 674	395 475 791	192 201 951	0	0	0	590 102 416
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	15 517	1 206 651 117	33 418 137	0	0	0	1 240 084 771
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 655 331	193 398	124 055 082	0	0	0	125 903 811

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	10 350 553	0	0	0	12 836 895	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	37 451 983	0	0	0	79 714 359	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 642 396	0	0	0	17 099 607	0
11	Összesen (=01+...+10)	58 444 932	0	0	0	109 650 861	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 626 486
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	77
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	77 693 186
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 549 568
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	46 401 467
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 549 568
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 843 772
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 477 648
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 498 917
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 100 851
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	65 162 371