

Adatellenőrző kód: -47-32-5ff6c-4f-6d-1f1c-4d15-68-7e-3f2779-353d27

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
492917 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GÖDÖLLŐI IDŐSEK OTTHONA

2100 Gödöllő Dózsa György út 65

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)	451 818 000	488 535 000	0	484 487 794	1 355 454 000	0	484 487 794
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 000 000	31 056 000	0	31 055 439	30 000 000	0	21 950 439
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	1 042 000	0	1 041 372	1 500 000	0	1 041 372
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 284 000	7 253 000	0	7 252 500	18 816 000	0	7 252 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 063 000	30 821 000	0	30 328 690	105 189 000	0	30 328 690
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 400 000	14 400 000	0	13 616 910	43 200 000	0	13 616 910
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 100 000	11 063 000	0	10 543 070	6 336 000	0	10 543 070
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	520 165 000	584 170 000	0	578 325 775	1 560 495 000	0	569 220 775
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>520 165 000</b>	<b>584 170 000</b>	<b>0</b>	<b>578 325 775</b>	<b>1 560 495 000</b>	<b>0</b>	<b>569 220 775</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>117 625 000</b>	<b>122 440 000</b>	<b>0</b>	<b>121 115 122</b>	<b>352 875 000</b>	<b>0</b>	<b>119 340 122</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	99 365 613
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 249 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 303 688
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 073 217
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 348 604
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 660 000	15 545 000	0	15 434 535	0	0	13 978 726
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 735 000	73 409 000	0	73 333 544	0	0	64 423 106
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	77 395 000	88 954 000	0	88 768 079	0	0	78 401 832
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 100 000	3 130 000	0	3 066 962	6 668 400	0	3 032 962
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	900 000	0	848 078	89 200	0	768 238
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 000 000	4 030 000	0	3 915 040	6 757 600	0	3 801 200
35	Közüzem díjak (K331)	56 000 000	45 610 000	0	45 435 054	59 486 580	0	45 276 720
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	5 800 000	7 473 000	0	7 470 230	9 206 548	0	7 057 761
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 049 000	12 615 000	0	12 153 798	9 960 000	0	11 606 852
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	61 003 000	68 749 000	0	67 789 704	39 530 750	0	67 622 221
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	134 852 000	134 447 000	0	132 848 786	118 183 878	0	131 563 554
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 000 000	46 324 000	0	46 323 894	30 605 187	0	44 252 988
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 193 000	0	1 193 000	0	0	1 193 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 100 000	4 811 000	0	4 726 489	4 860 000	0	4 556 459
59	Különméretű befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 100 000	52 328 000	0	52 243 383	35 465 187	0	50 002 447
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>252 347 000</b>	<b>279 759 000</b>	<b>0</b>	<b>277 775 288</b>	<b>160 406 665</b>	<b>0</b>	<b>263 769 033</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 035 000	1 035 000	0	1 035 000	3 105 000	0	1 035 000

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
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>1 035 000</b>	<b>1 035 000</b>	<b>0</b>	<b>1 035 000</b>	<b>3 105 000</b>	<b>0</b>	<b>1 035 000</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	21 106 000	0	21 106 000	0	0	21 106 000
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	21 106 000	0	21 106 000	0	0	21 106 000
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>21 106 000</b>	<b>0</b>	<b>21 106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 106 000</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	497 000	497 000	0	256 800	0	0	256 800
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 173 000	6 173 000	0	4 424 724	0	0	4 424 724
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 800 000	1 800 000	0	1 263 099	0	0	1 263 099
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>8 470 000</b>	<b>8 470 000</b>	<b>0</b>	<b>5 944 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 944 623</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	4 844 000	13 505 000	0	13 425 196	0	0	13 425 196
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 308 000	3 647 000	0	3 624 804	0	0	3 624 804
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>6 152 000</b>	<b>17 152 000</b>	<b>0</b>	<b>17 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 050 000</b>
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	740 000	740 000	0	0	0	0	0
<b>264</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>	<b>740 000</b>	<b>740 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>906 534 000</b>	<b>1 034 872 000</b>	<b>0</b>	<b>1 022 351 808</b>	<b>2 076 881 665</b>	<b>0</b>	<b>997 465 553</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
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	160 000	160 000	36 500	0	36 500
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	19 140 000	19 140 000	17 314 772	0	17 314 772
200	Ellátási díjak (B405)	294 812 000	294 812 000	325 903 676	0	320 992 636
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000	3 500 000	2 574 026	0	2 574 026
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	11	0	11
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	11	0	11
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	100 000	100 000	92 818	0	92 818
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>317 712 000</b>	<b>317 712 000</b>	<b>345 921 803</b>	<b>0</b>	<b>341 010 763</b>
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állambáztartáson kívülől (=262+...+270) (B74)	1 000 000	1 000 000	1 010 629	2 890 192	1 010 629
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 010 629
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 010 629</b>	<b>2 890 192</b>	<b>1 010 629</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>318 712 000</b>	<b>318 712 000</b>	<b>346 932 432</b>	<b>2 890 192</b>	<b>342 021 392</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	37 900 000	37 899 495	0	37 899 495
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	318 000	318 144	0	318 144
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	38 218 000	38 217 639	0	38 217 639
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	587 822 000	677 942 000	677 839 999	0	677 839 999
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	587 822 000	716 160 000	716 057 638	0	716 057 638
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>587 822 000</b>	<b>716 160 000</b>	<b>716 057 638</b>	<b>0</b>	<b>716 057 638</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	484 487 794	0	387 619 284	96 678 510	190 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	21 950 439	0	18 099 485	3 850 954	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 041 372	0	858 675	182 697	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 252 500	0	6 721 009	531 491	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 328 690	0	24 283 790	6 044 900	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 616 910	0	10 932 358	2 684 552	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 543 070	0	8 818 305	1 724 765	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	569 220 775	0	457 332 906	111 697 869	190 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>569 220 775</b>	<b>0</b>	<b>457 332 906</b>	<b>111 697 869</b>	<b>190 000</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>119 340 122</b>	<b>0</b>	<b>96 320 206</b>	<b>22 979 916</b>	<b>40 000</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	99 365 613	0	79 784 145	19 541 468	40 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 249 000	0	3 751 456	497 544	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 303 688	0	5 897 618	1 406 070	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 073 217	0	955 772	117 445	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 348 604	0	5 931 215	1 417 389	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 978 726	0	11 526 318	2 452 408	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 423 106	0	52 679 970	11 302 296	440 840
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 401 832	0	64 206 288	13 754 704	440 840
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 032 962	0	2 500 863	532 099	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	768 238	0	633 459	134 779	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 801 200	0	3 134 322	666 878	0
35	Közüzemi díjak (K331)	45 276 720	0	36 464 999	7 943 283	868 438
39	Karbantartási, kiszavatási szolgáltatások (K334)	7 057 761	0	5 819 557	1 238 204	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 606 852	0	9 570 563	2 036 289	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	67 622 221	0	55 452 402	11 748 339	421 480
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	131 563 554	0	107 307 521	22 966 115	1 289 918
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 252 988	0	36 498 228	7 754 760	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 193 000	0	1 081 070	111 930	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 556 459	0	3 983 418	573 041	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 002 447	0	41 562 716	8 439 731	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>263 769 033</b>	<b>0</b>	<b>216 210 847</b>	<b>45 827 428</b>	<b>1 730 758</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 035 000	0	955 526	79 474	0
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>1 035 000</b>	<b>0</b>	<b>955 526</b>	<b>79 474</b>	<b>0</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	21 106 000	21 106 000	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	21 106 000	21 106 000	0	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>21 106 000</b>	<b>21 106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	256 800	0	211 747	45 053	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 424 724	0	3 648 457	776 267	0



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 263 099	0	1 041 503	221 596	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>5 944 623</b>	<b>0</b>	<b>4 901 707</b>	<b>1 042 916</b>	<b>0</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	13 425 196	0	11 069 898	2 355 298	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 624 804	0	2 988 873	635 931	0
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>17 050 000</b>	<b>0</b>	<b>14 058 771</b>	<b>2 991 229</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>997 465 553</b>	<b>21 106 000</b>	<b>789 779 963</b>	<b>184 618 832</b>	<b>1 960 758</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>997 465 553</b>	<b>21 106 000</b>	<b>789 779 963</b>	<b>184 618 832</b>	<b>1 960 758</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	171	0	131	40	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	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	36 500	0	31 693	4 807	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	17 314 772	0	12 360 565	3 048 698	1 905 509
200	Ellátási díjak (B405)	320 992 636	0	262 929 669	58 062 967	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 574 026	0	2 001 124	414 455	158 447
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	11	0	10	1	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	11	0	10	1	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	92 818	0	76 535	16 283	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>341 010 763</b>	<b>0</b>	<b>277 399 596</b>	<b>61 547 211</b>	<b>2 063 956</b>
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 010 629	0	897 826	112 803	0
265	ebből: háztartások (B74)	1 010 629	0	897 826	112 803	0
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>1 010 629</b>	<b>0</b>	<b>897 826</b>	<b>112 803</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>342 021 392</b>	<b>0</b>	<b>278 297 422</b>	<b>61 660 014</b>	<b>2 063 956</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	37 899 495	37 899 495	0	0	0
297	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	318 144	318 144	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	38 217 639	38 217 639	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	677 839 999	677 839 999	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	716 057 638	716 057 638	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>716 057 638</b>	<b>716 057 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>1 058 079 030</b>	<b>716 057 638</b>	<b>278 297 422</b>	<b>61 660 014</b>	<b>2 063 956</b>

## 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	339 957 436
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	995 504 795
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-655 547 359</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	715 739 494
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>715 739 494</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>60 192 135</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	2 063 956
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 960 758
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>103 198</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	318 144
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>318 144</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>421 342</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>60 613 477</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>24 886 255</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>35 305 880</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)</b>	<b>37 921</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>383 421</b>

## 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	8 525 211	1 749 000	0	0	239 099	123 120	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	23 557 931	1 661 500	0	0	940 886	170 940	0	81 947	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	74	176 090 616	6 853 930	567 484	3 268 000	11 965 354	6 783 629	0	3 856 878	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	58	163 495 834	6 459 857	348 586	1 446 500	10 544 340	3 961 356	0	4 059 201	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	34	112 818 202	5 226 152	125 302	2 538 000	6 639 011	2 577 865	0	2 545 044	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>171</b>	<b>484 487 794</b>	<b>21 950 439</b>	<b>1 041 372</b>	<b>7 252 500</b>	<b>30 328 690</b>	<b>13 616 910</b>	<b>0</b>	<b>10 543 070</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>171</b>	<b>484 487 794</b>	<b>21 950 439</b>	<b>1 041 372</b>	<b>7 252 500</b>	<b>30 328 690</b>	<b>13 616 910</b>	<b>0</b>	<b>10 543 070</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	171	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	4	4	4	68	20	92	96
02	b) csoport	0	1	1	0	2	10	12	13
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>104</b>	<b>109</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	13	4	1	18	18
22	Üzemeltetési	0	1	1	7	24	0	31	32
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>55</b>	<b>56</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>107</b>	<b>34</b>	<b>165</b>	<b>171</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>107</b>	<b>34</b>	<b>165</b>	<b>171</b>
33	I. funkció csoport	0	5	5	4	70	30	104	109
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
35	III. funkció csoport	0	1	1	20	34	1	55	56

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	870 878 951	0	1 316 791 570
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 227 501	0	21 988 251
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>893 106 452</b>	<b>0</b>	<b>1 338 779 821</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>893 106 452</b>	<b>0</b>	<b>1 338 779 821</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	5 326 785	0	5 901 274
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>5 326 785</b>	<b>0</b>	<b>5 901 274</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>5 326 785</b>	<b>0</b>	<b>5 901 274</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	390 750	0	360 430
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>390 750</b>	<b>0</b>	<b>360 430</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 685 739	0	67 604 100
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>15 685 739</b>	<b>0</b>	<b>67 604 100</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>16 076 489</b>	<b>0</b>	<b>67 964 530</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 032 881	0	4 911 040
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 032 881	0	4 911 040
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>4 032 881</b>	<b>0</b>	<b>4 911 040</b>
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 947 359	0	2 890 192
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 947 359	0	2 890 192
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>3 947 359</b>	<b>0</b>	<b>2 890 192</b>
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	27 612 857	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>27 612 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>35 593 097</b>	<b>0</b>	<b>7 801 232</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	86 986 509	0	135 013 922
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>86 986 509</b>	<b>0</b>	<b>135 013 922</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 939 150	0	-4 320 176
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-2 939 150</b>	<b>0</b>	<b>-4 320 176</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>84 047 359</b>	<b>0</b>	<b>130 693 746</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 034 150 182</b>	<b>0</b>	<b>1 551 140 603</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 420 597 848	0	1 420 597 848
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-54 706 472	0	406 091 475
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 826 811	0	1 826 811
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-458 894 218	0	-372 126 112
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	86 768 106	0	7 126 510
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>995 592 075</b>	<b>0</b>	<b>1 463 516 532</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	9 105 000
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 775 000
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 111 971	0	14 006 255
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>17 111 971</b>	<b>0</b>	<b>24 886 255</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	537 200	0	2 409 201
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 794 556	0	5 801 901

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>6 331 756</b>	<b>0</b>	<b>8 211 102</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>23 443 727</b>	<b>0</b>	<b>33 097 357</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 114 380	0	54 526 714
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>15 114 380</b>	<b>0</b>	<b>54 526 714</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 034 150 182</b>	<b>0</b>	<b>1 551 140 603</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	274 647 506	0	338 164 900
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>274 647 506</b>	<b>0</b>	<b>338 164 900</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	597 126 247	0	677 839 999
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 608 961	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	274 583	0	1 103 447
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>599 009 791</b>	<b>0</b>	<b>678 943 446</b>
13	10 Anyagköltség	72 010 339	0	83 354 046
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	115 063 441	0	127 769 628
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>187 073 780</b>	<b>0</b>	<b>211 123 674</b>
18	14 Bérköltség	387 814 120	0	558 008 145
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 356 369	0	51 093 271
20	16 Bérjárulékok	103 972 306	0	129 751 815
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>560 142 795</b>	<b>0</b>	<b>738 853 231</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>28 624 694</b>	<b>0</b>	<b>33 231 298</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>8 548 458</b>	<b>0</b>	<b>26 773 644</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>89 267 570</b>	<b>0</b>	<b>7 126 499</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	536	0	11
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 500 000	0	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-2 499 464</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>86 768 106</b>	<b>0</b>	<b>7 126 510</b>



## 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>2 613 250</b>	<b>1 245 453 659</b>	<b>126 595 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 662 797</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 425 196	4 248 925	0	0	0	17 674 121
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	470 833 801	0	0	0	0	470 833 801
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>484 258 997</b>	<b>4 248 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488 507 922</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	17 358 940	0	0	0	17 358 940
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 358 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 358 940</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>2 613 250</b>	<b>1 729 712 656</b>	<b>113 485 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 845 811 779</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>2 613 250</b>	<b>374 574 708</b>	<b>104 368 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 556 345</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	38 346 378	4 488 175	0	0	0	42 834 553
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	17 358 940	0	0	0	17 358 940
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>2 613 250</b>	<b>412 921 086</b>	<b>91 497 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507 031 958</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>2 613 250</b>	<b>412 921 086</b>	<b>91 497 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507 031 958</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>1 316 791 570</b>	<b>21 988 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 338 779 821</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 613 250	419 800	81 526 382	0	0	0	84 559 432

## 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	5 326 785	0	0	0	5 901 274	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	15 685 739	0	0	0	67 604 100	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 980 240	0	0	0	7 801 232	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>28 992 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 306 606</b>	<b>0</b>

## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 579 634
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	108
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)	40 253 912
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)	12 736 449
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	42 559 772
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)	14 265 173
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)	8 494 030
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)	2 001 431
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 024 428
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 200 584
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	155 016 881