

Adatellenőrző kód: 2719-583f-44-12-53-7f-7e-5c7037-19-13-3e27-5076-1b-69

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	0008 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
508155 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JÓZSEFVÁROSI SZENT KOZMA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

1084 Budapest Auróra utca 22-28

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	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)	743 388 000	659 775 605	0	636 291 512	1 919 996 938	0	636 291 512
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 275 069	0	8 275 069	11 680 000	0	8 275 069
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 288 000	13 914 927	0	13 914 927	54 804 000	0	13 914 927
05	Végkielégítés (K1105)	0	724 710	0	724 710	0	0	724 710
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 133 000	8 599 425	0	8 599 425	33 399 000	0	8 599 425
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 440 000	23 882 200	0	23 882 200	85 320 000	0	23 882 200
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 125 000	5 697 743	0	5 697 743	10 800 000	0	5 697 743
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	753 769	0	729 769	3 581 931	0	729 769
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	87 636 013	0	87 636 013	382 918 383	0	87 636 013
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	806 374 000	809 259 461	0	785 751 368	2 502 500 252	0	785 751 368
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	32 237 933	0	32 237 933	60 591 186	0	32 237 933
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	663 946	0	663 946	79 908 562	0	663 946
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	32 901 879	0	32 901 879	140 499 748	0	32 901 879
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	806 374 000	842 161 340	0	818 653 247	2 643 000 000	0	818 653 247
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	226 274 000	242 936 460	0	234 005 973	692 822 000	0	234 005 973
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	210 373 163
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 682 644
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 955 477
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 402 604
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 592 085
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 500 000	22 402 425	791 584	21 610 841	0	0	20 467 221
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 340 000	18 236 551	2 044 248	16 192 303	0	0	15 464 368
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	16 840 000	40 638 976	2 835 832	37 803 144	0	0	35 931 589
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 000 000	13 889 949	0	13 889 949	13 466 141	0	12 649 326
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	5 440 496	0	5 440 495	13 197 938	0	4 652 818
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	16 000 000	19 330 445	0	19 330 444	26 664 079	0	17 302 144
36	Közüzemi díjak (K331)	32 482 000	29 422 299	0	29 422 299	83 379 865	0	26 724 990
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	500 000	5 953 655	0	5 953 655	7 303 308	0	5 645 236
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 050 000	8 478 482	0	8 465 387	34 741 850	0	7 927 859
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 000 000	3 008 985	0	3 008 668	5 254 818	0	2 478 462
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	125 125 000	229 171 413	26 109 383	202 900 297	292 694 016	0	200 665 798
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	56 936 000	35 596 276	0	35 578 094	53 460 628	0	33 857 023
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 650 108
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	225 093 000	311 631 110	26 109 383	285 328 400	476 834 485	0	277 299 368

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 817 000	35 920 873	1 392 445	34 528 428	60 505 351	0	32 199 384
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 664 000	258 000	2 406 000	265 000	0	2 406 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	8 746 096	400 000	723 096	800 000	0	722 778
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	23 817 000	47 330 969	2 050 445	37 657 524	61 570 351	0	35 328 162
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	281 750 000	418 931 500	30 995 660	380 119 512	565 068 915	0	365 861 263
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	139 000	0	139 000	0	0	139 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	139 000	0	139 000	0	0	139 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	139 000	0	139 000	0	0	139 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	772 200	0	772 200	0	0	772 200
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	17 967 592	13 414 204	1 909 177	0	0	1 909 177
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 000 000	14 247 608	12 347 993	9 596	0	0	9 596
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 012 600	6 955 793	659 413	0	0	659 413
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	9 000 000	42 000 000	32 717 990	3 350 386	0	0	3 350 386
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 323 398 000	1 546 168 300	63 713 650	1 436 268 118	3 900 890 915	0	1 422 009 869

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 283 000 000	1 369 991 200	1 380 935 050	0	1 380 935 050
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	784 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 370 107 690
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 142 360
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	7 901 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 283 000 000	1 369 991 200	1 380 935 050	0	1 380 935 050
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10 000 000	10 000 000	8 789 567	0	8 468 145
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 000 000	5 000 000	3 871 158	0	3 808 694
199	Ellátási díjak (B405)	9 000 000	8 268 587	7 699 982	0	7 529 487
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 500 000	3 774 962	3 033 506	0	2 939 542
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 190 766	1 190 766	0	1 190 766
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	1 190 766
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 190 766	1 190 766	0	1 190 766
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	38 000	38 000	0	38 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 500 000	1 727 685	1 722 080	0	1 671 630
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	30 000 000	30 000 000	26 345 059	0	25 646 264
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 313 000 000	1 399 991 200	1 407 280 109	0	1 406 581 314

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	121 653 000	121 653 000	0	121 653 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	121 653 000	121 653 000	0	121 653 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	10 398 000	24 524 100	3 139 000	0	3 139 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	10 398 000	146 177 100	124 792 000	0	124 792 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	10 398 000	146 177 100	124 792 000	0	124 792 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	636 291 512	0	8 302 077	22 396 142	346 307 401	175 610 819	5 299 387	69 568 090	8 807 596
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 275 069	0	138 728	218 128	4 500 196	2 454 574	39 197	891 164	33 082
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 914 927	0	46 991	141 911	7 838 076	908 489	25 501	4 898 767	55 192
05	Végkielégítés (K1105)	724 710	0	7 734	23 355	519 023	120 717	4 197	46 142	3 542
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 599 425	0	18 533	55 970	2 772 154	2 059 645	10 058	3 674 576	8 489
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 882 200	0	186 474	442 343	17 066 565	4 102 337	143 488	1 793 906	147 087
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 697 743	0	18 793	56 755	2 697 806	1 950 541	10 199	946 802	16 847
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	729 769	0	10 937	33 028	401 895	170 713	35 935	72 252	5 009
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	87 636 013	0	25 177	1 863	60 872 445	19 602 304	2 662 170	4 365 927	106 127
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	785 751 368	0	8 755 444	23 369 495	442 975 561	206 980 139	8 230 132	86 257 626	9 182 971
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	32 237 933	0	4 106 903	377 330	22 863 861	2 838 259	1 248 890	745 463	57 227
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	663 946	0	10 602	32 018	381 971	165 490	5 754	63 255	4 856
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 901 879	0	4 117 505	409 348	23 245 832	3 003 749	1 254 644	808 718	62 083
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	818 653 247	0	12 872 949	23 778 843	466 221 393	209 983 888	9 484 776	87 066 344	9 245 054
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	234 005 973	0	2 675 361	2 564 251	126 763 329	67 232 230	2 302 501	27 147 512	5 320 789
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	210 373 163	0	2 484 375	2 083 556	115 027 005	59 461 190	2 163 384	24 711 286	4 442 367
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 682 644	0	122 677	370 483	4 419 870	1 914 913	66 575	731 937	56 189
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 955 477	0	60 978	88 075	3 958 573	1 861 586	32 756	850 457	103 052
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 402 604	0	7 331	22 137	1 486 534	685 983	3 978	193 284	3 357
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 592 085	0	0	0	1 871 347	3 308 558	35 808	660 548	715 824
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 467 221	0	211 989	555 254	10 048 722	8 229 531	144 877	1 192 636	84 212
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 464 368	0	246 709	745 055	8 888 514	3 850 958	133 885	1 486 250	112 997
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	35 931 589	0	458 698	1 300 309	18 937 236	12 080 489	278 762	2 678 886	197 209
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 649 326	0	357 099	161 858	7 583 818	3 342 333	115 695	1 063 975	24 548
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 652 818	0	60 727	111 020	1 740 251	1 762 471	44 641	916 870	16 838
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 302 144	0	417 826	272 878	9 324 069	5 104 804	160 336	1 980 845	41 386
36	Közüzemi díjak (K331)	26 724 990	0	387 473	610 983	15 411 419	7 786 883	202 766	2 232 802	92 664
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	5 645 236	0	72 611	219 285	3 273 454	1 425 588	57 666	563 375	33 257
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 927 859	0	28 058	84 733	5 931 223	1 624 966	15 226	230 802	12 851
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 478 462	0	39 571	119 504	1 425 692	618 000	21 475	236 096	18 124

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 665 798	0	150 653	33 384 368	151 249 753	14 831 417	81 757	898 848	69 002
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 857 023	0	486 368	1 377 640	19 934 894	8 202 695	280 283	3 350 717	224 426
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 650 108	0	26 214	23 037	1 381 162	751 513	28 920	420 279	18 983
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	277 299 368	0	1 164 734	35 796 513	197 226 435	34 489 549	659 173	7 512 640	450 324
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 199 384	0	497 683	1 067 294	18 662 602	8 607 922	258 576	2 943 438	161 869
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 406 000	0	38 419	116 025	1 384 186	599 700	20 850	229 223	17 597
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	722 778	0	11 541	34 855	415 819	180 154	6 263	68 860	5 286
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	35 328 162	0	547 643	1 218 174	20 462 607	9 387 776	285 689	3 241 521	184 752
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	365 861 263	0	2 588 901	38 587 874	245 950 347	61 062 618	1 383 960	15 413 892	873 671
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	139 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	139 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151 +162+164+176+177+178+179+ 190) (K5)	139 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	772 200	0	12 331	37 238	444 250	192 472	6 692	73 569	5 648
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 909 177	0	30 486	92 067	1 098 361	475 866	16 544	181 890	13 963
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 596	0	153	463	5 521	2 392	83	914	70
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	659 413	0	10 530	31 799	379 364	164 360	5 714	62 823	4 823
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 350 386	0	53 500	161 567	1 927 496	835 090	29 033	319 196	24 504
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+20 5+267) (K1-K8)	1 422 009 869	139 000	18 190 711	65 092 535	840 862 565	339 113 826	13 200 270	129 946 944	15 464 018
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 422 009 869	139 000	18 190 711	65 092 535	840 862 565	339 113 826	13 200 270	129 946 944	15 464 018
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	222	0	4	0	123	57	2	31	5
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	72	0	0	0	40	19	1	10	2
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	321 948	0	0	0	244 703	74 123	3 122	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 380 935 050	0	4 519 937	209 714	1 176 479 886	130 838 500	4 422 513	53 680 882	10 783 618
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	784 000	0	0	0	0	784 000	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 370 107 690	0	4 511 216	209 714	1 166 756 738	129 855 186	4 408 982	53 589 449	10 776 405
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 142 360	0	8 721	0	1 822 148	199 314	13 531	91 433	7 213
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	7 901 000	0	0	0	7 901 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 380 935 050	0	4 519 937	209 714	1 176 479 886	130 838 500	4 422 513	53 680 882	10 783 618
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 468 145	0	34 471	0	7 202 436	787 831	53 486	361 410	28 511
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 808 694	0	15 504	0	3 239 420	354 341	24 056	162 550	12 823
199	Ellátási díjak (B405)	7 529 487	0	8 603	0	1 168 279	2 692 769	3 643 964	14 711	1 161
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 939 542	0	11 941	0	2 501 081	272 917	18 528	125 198	9 877
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 190 766	0	4 847	0	1 012 787	110 782	7 521	50 820	4 009
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	1 190 766	0	4 847	0	1 012 787	110 782	7 521	50 820	4 009
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 190 766	0	4 847	0	1 012 787	110 782	7 521	50 820	4 009
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	38 000	0	155	0	32 320	3 535	240	1 622	128
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 671 630	0	6 699	0	1 425 647	153 110	10 395	70 238	5 541
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	25 646 264	0	82 220	0	16 581 970	4 375 285	3 758 190	786 549	62 050
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 406 581 314	0	4 602 157	209 714	1 193 061 856	135 213 785	8 180 703	54 467 431	10 845 668
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	121 653 000	121 653 000	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	121 653 000	121 653 000	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 139 000	3 139 000	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	124 792 000	124 792 000	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	124 792 000	124 792 000	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 531 373 314	124 792 000	4 602 157	209 714	1 193 061 856	135 213 785	8 180 703	54 467 431	10 845 668

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 406 581 314
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 422 009 869
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-15 428 555
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	124 792 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	124 792 000
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	109 363 445
15	C) Összes maradvány (=A+B)	109 363 445
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	109 363 445

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 200 000	3 400 000	0	0	130 110	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	26	116 558 765	1 766 000	0	0	2 992 553	385 210	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	51 948 312	2 447 500	2 654 310	1 584 910	3 748 250	979 077	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	102	122 822 516	536 569	3 612 545	2 508 000	5 670 429	1 594 496	0	23 369 603	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	131	337 761 919	125 000	7 648 072	5 231 225	11 340 858	3 468 729	0	64 266 410	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	294	636 291 512	8 275 069	13 914 927	9 324 135	23 882 200	6 427 512	0	87 636 013	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	294	636 291 512	8 275 069	13 914 927	9 324 135	23 882 200	6 427 512	0	87 636 013	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	294	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	23	23	0	0	0	0	23
02	b) csoport	0	0	0	0	79	124	203	203
03	Összesen (01+02)	0	23	23	0	79	124	203	226
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	0	5	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	3	0	3	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	10	5	15	19
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	30	5	1	36	36
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	1	1	1
24	Raktározási	0	0	0	1	2	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	34	13	2	49	49
27	Összesen (03+13+26)	0	27	27	34	102	131	267	294
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	27	27	34	102	131	267	294
33	I. funkció csoport	0	23	23	0	79	124	203	226
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	9	6	15	19
35	III. funkció csoport	0	0	0	34	14	1	49	49
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	6	15	21	21
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	14	16	16
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 805 627	0	3 035 100
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 805 627	0	3 035 100
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	53 514 662	0	28 803 371
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	45 654
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	53 514 662	0	28 849 025
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	57 320 289	0	31 884 125
29	B/1/1 Vásárolt készletek	9 967 503	0	7 509 502
34	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	9 967 503	0	7 509 502
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	9 967 503	0	7 509 502
47	C/II/1 Forintpénztár	498 645	0	366 800
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	498 645	0	366 800
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	107 830 269	0	97 460 738
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	107 830 269	0	97 460 738
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	108 328 914	0	97 827 538
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 215 575	0	698 795
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	872 110	0	383 886
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	127 200	0	170 495
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	178 265	0	93 964
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	38 000	0	50 450
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 215 575	0	698 795
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	306 250	0	355 417
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	306 250	0	348 750
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	6 667
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	9 777 409	0	777 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 083 659	0	1 132 417
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 299 234	0	1 831 212
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-522 688
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-522 688
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	7 262 860
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	7 262 860
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	6 740 172
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	358 893
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 844 600	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 844 600	0	358 893
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	192 760 540	0	146 151 442
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	602 184 942	0	602 184 942
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 122 880	0	163 122 880
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	163 122 880	0	163 122 880
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-603 136 809	0	-690 601 448

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-87 464 635	0	-44 544 040
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	74 706 378	0	30 162 334
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 070 578	0	14 258 249
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 070 578	0	14 258 249
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	24 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 475 852	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 499 852	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	99 797
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	99 797
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 570 430	0	14 358 046
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	102 483 732	0	101 203 858
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	427 204
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	102 483 732	0	101 631 062
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	192 760 540	0	146 151 442

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	26 612 000	0	20 048 504
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	26 612 000	0	20 048 504
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 624 000	0	3 139 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 333 294 000	0	7 901 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1 374 899 758
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 351 918 000	0	1 385 939 758
13	10 Anyagköltség	40 376 000	0	39 934 129
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	298 542 000	0	285 975 535
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 675 000	0	2 798 585
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	342 593 000	0	328 708 249
18	14 Bérköltség	622 944 000	0	661 564 616
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	192 303 000	0	165 264 972
20	16 Bérjárulékok	225 207 000	0	232 038 417
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 040 454 000	0	1 058 868 005
22	VI Értékcsökkenési leírás	37 251 000	0	28 286 428
23	VII Egyéb ráfordítások	47 018 000	0	36 122 297
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-88 786 000	0	-45 996 717
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 321 000	0	1 452 677
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 321 000	0	1 452 677
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 321 000	0	1 452 677
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-87 465 000	0	-44 544 040

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)	74 686 879	0	440 504 435	0	0	0	515 191 314
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	772 200	0	0	0	1 918 773	0	2 690 973
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 873 119	0	0	0	1 873 119
05	Térítésmentes átvétel	0	0	485 700	0	0	0	485 700
08	Összes növekedés (=02+...+07)	772 200	0	2 358 819	0	1 918 773	0	5 049 792
09	Értékesítés	0	0	820 355	0	0	0	820 355
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	61 066 931	0	40 507 018	0	0	0	101 573 949
13	Egyéb csökkenés	0	0	766 253	0	1 873 119	0	2 639 372
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	61 066 931	0	42 093 626	0	1 873 119	0	105 033 676
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	14 392 148	0	400 769 628	0	45 654	0	415 207 430
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	70 881 252	0	386 989 773	0	0	0	457 871 025
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 542 727	0	25 977 448	0	0	0	27 520 175
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	61 066 931	0	41 000 964	0	0	0	102 067 895
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 357 048	0	371 966 257	0	0	0	383 323 305
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	59 778	0	0	0	59 778
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	59 778	0	0	0	59 778
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 357 048	0	371 966 257	0	0	0	383 323 305
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 035 100	0	28 803 371	0	45 654	0	31 884 125
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 688 943	0	257 165 533	0	0	0	258 854 476

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
01	Adott előlegek	306 250	0	0	0	355 417	0
04	Készletek	9 967 503	0	0	0	7 509 502	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	107 830 269	0	0	0	97 460 738	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 215 575	0	669 177	0	1 367 972	669 177
11	Összesen (=01+...+10)	119 319 597	0	669 177	0	106 693 629	669 177

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 971 779
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	174
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	86 322 443
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 054 743
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	89 999 149
16	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)	25 061 393
19	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)	19 184 769
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 081 437
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 522 855
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	293 969
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	119 156 951
40	Az államháztartáson belülről tértípusmentesen átvett eszköz (=41-42)	427 204
41	- bruttó értéke	485 700
42	- halmozott értékcsökkenése	58 496