

Adatellenőrző kód: -55-62-7c6741-59-2940-68-7d943-37-7c-35-7e3f-652-2f

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="0008"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

.....(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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	819 368 000	749 817 900	0	704 796 417	1 879 982 657	0	704 796 417
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 000 000	996 090	3 003 910	4 480 000	0	3 003 910
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 209 000	18 209 000	3 252 989	14 956 011	54 864 000	0	14 956 011
05	Végkielégítés (K1105)	0	77 000	964	76 036	0	0	76 036
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 203 000	7 260 000	288 505	6 971 495	33 399 000	0	6 971 495
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 868 000	41 496 000	687 908	40 808 092	85 320 000	0	40 808 092
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 015 000	11 053 000	422 591	10 630 409	0	0	10 630 409
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 001 000	363 010	637 990	3 581 931	0	637 990
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	104 872 600	212	104 872 388	382 918 383	0	104 872 388
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	864 663 000	937 786 500	6 012 269	886 752 748	2 444 545 971	0	886 752 748
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	45 333 000	945 240	44 387 760	60 591 186	0	44 387 760
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 030 000	424 987	605 013	119 862 843	0	605 013
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	46 363 000	1 370 227	44 992 773	180 454 029	0	44 992 773
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	864 663 000	984 149 500	7 382 496	931 745 521	2 625 000 000	0	931 745 521
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	207 378 000	235 323 800	2 520 153	224 308 708	678 822 000	0	224 308 708
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	198 804 261
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 605 356
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 383 588
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 925 470
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 590 033
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 719 855	20 693 855	170 901	20 522 954	20 502 783	0	20 029 959
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 280 125	19 506 016	1 891 327	17 614 111	0	0	17 614 111
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	33 999 980	40 199 871	2 062 228	38 137 065	20 502 783	0	37 644 070
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 050 350	25 663 350	3 460 369	14 328 965	3 900 000	0	13 628 964
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 949 750	7 949 750	500 940	6 006 936	2 347 000	0	5 934 974
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	18 000 100	33 613 100	3 961 309	20 335 901	6 247 000	0	19 563 938
36	Közüzemi díjak (K331)	21 186 000	35 186 000	1 227 470	33 958 530	25 906 256	0	33 958 530
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 999 950	4 999 950	355 745	4 644 205	2 849 679	0	4 574 558
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 045 300	13 759 700	2 731 742	10 978 590	12 332 653	0	10 618 230
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 000 000	5 000 000	0	3 862 309	2 377 409	0	3 763 867
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	139 121 000	227 674 115	2 795 366	224 878 749	183 468 954	0	216 839 018
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 603 640	34 123 640	281 231	33 842 409	13 428 051	0	32 513 259
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 866 571
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	216 955 890	320 743 405	7 391 554	312 164 792	240 363 002	0	302 267 462

01/A - 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)	36 981 030	41 644 447	3 583 053	37 780 446	21 635 360	0	37 203 951
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 000 000	175 000	2 186 000	0	0	2 186 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 000 000	0	4 410 117	0	0	4 409 799
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	36 981 030	50 644 447	3 758 053	44 376 563	21 635 360	0	43 799 750
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	305 937 000	445 200 823	17 173 144	415 014 321	288 748 145	0	403 275 220
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	712 000	0	712 000	0	0	712 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	712 000	0	712 000	0	0	712 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	712 000	0	712 000	0	0	712 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 276 000	0	2 409 695	0	0	2 409 695
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000 000	11 738 589	1 029 714	7 853 438	0	0	7 853 438
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 086 600	104 061 798	54 559 213	49 501 759	0	0	17 181 759
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 913 400	31 030 835	14 960 407	16 069 929	0	0	7 346 229
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	9 000 000	152 107 222	70 549 334	75 834 821	0	0	34 791 121
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 386 978 000	1 817 493 345	97 625 127	1 647 615 371	3 592 570 145	0	1 594 832 570

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)	1 346 652 000	1 543 684 800	1 543 684 800	0	1 543 684 800
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 522 299 700
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	21 385 100
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 346 652 000	1 543 684 800	1 543 684 800	0	1 543 684 800
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	14 000 000	8 424 899	9 249 634	0	8 895 673
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 000 000	3 470 735	3 715 455	0	3 288 647
199	Ellátási díjak (B405)	8 500 000	6 502 642	7 011 872	0	6 675 382
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 590 000	2 473 846	2 721 191	0	2 537 237
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	410 000	564 013	564 013	0	564 013
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	410 000	564 013	564 013	0	564 013
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	93 310	93 310	0	93 310
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 500 000	541 955	491 754	0	491 754
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	34 000 000	22 071 400	23 847 229	0	22 546 016
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 380 652 000	1 565 756 200	1 567 532 029	0	1 566 230 816

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	109 363 445	109 363 445	0	109 363 445
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	109 363 445	109 363 445	0	109 363 445
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 326 000	142 373 700	21 883 700	0	21 883 700
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 326 000	251 737 145	131 247 145	0	131 247 145
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 326 000	251 737 145	131 247 145	0	131 247 145

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	704 796 417	0	86 564 097	234 343 459	220 185 265	23 987 262	68 618 114	71 098 220
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 003 910	0	83 194	1 999 598	787 050	15 529	75 058	43 481
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 956 011	0	1 765 707	4 086 314	4 083 224	547 507	2 677 207	1 796 052
05	Végkielégítés (K1105)	76 036	0	4 104	55 515	8 978	1 283	2 565	3 591
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 971 495	0	282 624	4 644 088	1 532 528	88 320	176 640	247 295
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 808 092	0	6 555 523	12 789 764	12 749 520	1 011 941	4 038 541	3 662 803
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 630 409	0	508 155	1 643 009	3 410 362	46 003	4 885 833	137 047
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	637 990	0	99 236	172 798	197 398	28 200	61 399	78 959
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	104 872 388	0	2 764 980	65 045 470	23 059 915	2 988 017	6 104 768	4 909 238
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	886 752 748	0	98 627 620	324 780 015	266 014 240	28 714 062	86 640 125	81 976 686
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	44 387 760	0	17 223 901	22 648 264	1 245 935	1 371 569	1 250 168	647 923
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	605 013	0	96 802	121 003	211 755	30 251	60 501	84 701
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	44 992 773	0	17 320 703	22 769 267	1 457 690	1 401 820	1 310 669	732 624
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	931 745 521	0	115 948 323	347 549 282	267 471 930	30 115 882	87 950 794	82 709 310
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	224 308 708	0	3 763 131	131 395 311	61 689 461	1 377 383	17 910 081	8 173 341
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	198 804 261	0	2 419 556	118 044 919	55 823 721	968 773	15 977 342	5 569 950
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 605 356	0	1 216 857	1 521 071	2 661 875	380 268	760 536	1 064 749
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 383 588	0	25 291	5 370 549	1 146 964	3 003	640 909	196 872
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 925 470	0	44 762	1 128 473	552 266	13 988	63 465	1 122 516
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 590 033	0	56 665	5 330 299	1 504 635	11 351	467 829	219 254
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 029 959	0	1 936 678	5 499 443	9 026 068	612 493	1 260 684	1 694 593
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 614 111	0	2 808 494	3 510 618	6 143 581	877 654	1 816 330	2 457 434
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	37 644 070	0	4 745 172	9 010 061	15 169 649	1 490 147	3 077 014	4 152 027
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 628 964	0	1 606 295	4 714 936	3 725 185	377 630	2 500 213	704 705
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 934 974	0	612 664	1 129 481	2 504 643	185 685	1 007 421	495 080
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 563 938	0	2 218 959	5 844 417	6 229 828	563 315	3 507 634	1 199 785
36	Közüzemi díjak (K331)	33 958 530	0	5 436 462	11 220 571	11 933 887	892 160	2 266 260	2 209 190
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 574 558	0	417 219	1 742 368	1 455 273	164 297	430 334	365 067
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 618 230	0	972 556	4 986 058	2 881 260	303 924	623 447	850 985
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 763 867	0	602 220	752 773	1 317 353	188 193	376 387	526 941
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	216 839 018	0	37 455 484	154 835 343	21 402 445	542 370	1 084 740	1 518 636
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 513 259	0	4 540 223	8 171 377	11 121 092	1 456 098	3 276 818	3 947 651
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 866 571	0	78 831	1 493 023	750 677	41 672	393 118	109 250

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	072111 Háziiorvosi alapellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	302 267 462	0	49 424 164	181 708 490	50 111 310	3 547 042	8 057 986	9 418 470
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 203 951	0	5 054 757	10 026 958	12 596 732	1 340 473	4 668 742	3 516 289
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 186 000	0	349 790	437 200	765 100	109 300	218 600	306 010
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 409 799	0	705 563	882 006	1 543 407	220 487	440 973	617 363
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	43 799 750	0	6 110 110	11 346 164	14 905 239	1 670 260	5 328 315	4 439 662
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	403 275 220	0	62 498 405	207 909 132	86 416 026	7 270 764	19 970 949	19 209 944
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	712 000	712 000	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	712 000	712 000	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)	712 000	712 000	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 409 695	0	385 551	481 939	843 393	120 485	240 969	337 358
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 853 438	0	1 256 550	1 570 688	2 748 703	392 672	785 344	1 099 481
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 181 759	0	2 749 081	3 436 352	6 013 616	859 088	1 718 176	2 405 446
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 346 229	0	1 175 397	1 469 245	2 571 180	367 311	734 623	1 028 473
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	34 791 121	0	5 566 579	6 958 224	12 176 892	1 739 556	3 479 112	4 870 758
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 594 832 570	712 000	187 776 438	693 811 949	427 754 309	40 503 585	129 310 936	114 963 353
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 594 832 570	712 000	187 776 438	693 811 949	427 754 309	40 503 585	129 310 936	114 963 353
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	227	0	0	126	64	1	21	15

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 543 684 800	0	18 792 630	1 338 790 944	120 245 890	11 149 500	39 480 674	15 225 162
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 522 299 700	0	15 371 014	1 334 513 924	112 761 105	10 080 245	37 342 164	12 231 248
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	21 385 100	0	3 421 616	4 277 020	7 484 785	1 069 255	2 138 510	2 993 914
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 543 684 800	0	18 792 630	1 338 790 944	120 245 890	11 149 500	39 480 674	15 225 162
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 895 673	0	1 824 935	1 682 897	2 947 550	420 724	841 449	1 178 118
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 288 647	0	869 940	578 552	1 006 335	143 762	287 524	402 534
199	Ellátási díjak (B405)	6 675 382	0	144 669	780 936	3 513 164	2 015 809	90 418	130 386
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 537 237	0	571 367	468 469	819 493	116 881	233 761	327 266
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	564 013	0	90 242	112 803	197 404	28 201	56 401	78 962
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	564 013	0	90 242	112 803	197 404	28 201	56 401	78 962
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	93 310	0	14 930	18 662	32 659	4 666	9 331	13 062
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	491 754	0	62 363	178 663	138 222	19 397	38 795	54 314
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	22 546 016	0	3 578 446	3 820 982	8 654 827	2 749 440	1 557 679	2 184 642
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 566 230 816	0	22 371 076	1 342 611 926	128 900 717	13 898 940	41 038 353	17 409 804
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	109 363 445	109 363 445	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	109 363 445	109 363 445	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	21 883 700	21 883 700	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	131 247 145	131 247 145	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	131 247 145	131 247 145	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 697 477 961	131 247 145	22 371 076	1 342 611 926	128 900 717	13 898 940	41 038 353	17 409 804

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 566 230 816
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 594 832 570
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-28 601 754
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	131 247 145
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	131 247 145
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	102 645 391
15	C) Összes maradvány (=A+B)	102 645 391
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	102 645 391

08/A - 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)	5	24 497 305	0	21 073	0	441 343	0	0	479 783	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	53 645 951	44 000	1 746 910	0	978 182	0	0	9 258 527	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	46	80 424 950	292 000	3 164 203	810 650	16 671 894	1 594 361	0	5 967 326	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	67	162 895 831	528 000	1 488 815	1 200 981	8 671 106	4 500 757	0	35 436 813	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	101	382 916 580	2 139 910	8 535 010	5 035 900	14 045 567	5 173 281	0	53 707 034	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	227	704 380 617	3 003 910	14 956 011	7 047 531	40 808 092	11 268 399	0	104 849 483	0
64	közfoglalkoztatott	0	415 800	0	0	0	0	0	0	22 905	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	0	415 800	0	0	0	0	0	0	22 905	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	227	704 796 417	3 003 910	14 956 011	7 047 531	40 808 092	11 268 399	0	104 872 388	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	227	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	24	24	0	0	0	0	24
02	b) csoport	0	0	0	0	57	94	151	151
03	Összesen (01+02)	0	24	24	0	57	94	151	175
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	1	3	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	3	0	3	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	8	4	12	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	24	5	0	29	29
24	Raktározási	0	0	0	1	2	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	27	9	0	36	36
27	Összesen (03+13+26)	0	28	28	27	74	98	199	227
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	28	28	27	74	98	199	227
33	I. funkció csoport	0	24	24	0	57	94	151	175
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	8	4	12	16
35	III. funkció csoport	0	0	0	27	9	0	36	36

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 035 100	0	4 201 995
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 035 100	0	4 201 995
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 803 371	0	24 645 070
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	45 654	0	35 218 454
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	28 849 025	0	59 863 524
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	31 884 125	0	64 065 519
29	B/I/1 Vásárolt készletek	7 509 502	0	7 344 920
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 509 502	0	7 344 920
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 509 502	0	7 344 920
47	C/II/1 Forintpénztár	366 800	0	134 830
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	366 800	0	134 830
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	97 460 738	0	88 841 696
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	97 460 738	0	88 841 696
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	97 827 538	0	88 976 526
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	698 795	0	1 301 213
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	383 886	0	780 769
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	170 495	0	336 490
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	93 964	0	183 954
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	50 450	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	698 795	0	1 301 213
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	355 417	0	400 724
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	348 750	0	280 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 667	0	120 724
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	777 000	0	867 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 132 417	0	1 267 724
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 831 212	0	2 568 937
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-522 688	0	-175 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-522 688	0	-175 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	9 130 649
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 262 860	0	30 065
170	E/III Egyéb sajátos eszkooldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	7 262 860	0	9 160 714
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 740 172	0	8 985 714
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	358 893	0	364 651
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	358 893	0	364 651
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	146 151 442	0	172 306 267
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	-690 601 448	0	-735 145 488

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-44 544 040	0	-22 976 288
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	30 162 334	0	7 186 046
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 258 249	0	11 739 101
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	41 043 700
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	14 258 249	0	52 782 801
237	H/III/1 Kapott előlegek	99 797	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	99 797	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 358 046	0	52 782 801
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	101 203 858	0	111 729 573
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	427 204	0	607 847
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	101 631 062	0	112 337 420
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	146 151 442	0	172 306 267

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	20 048 504	0	19 575 609
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	20 048 504	0	19 575 609
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 139 000	0	21 883 700
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 901 000	0	1 543 684 800
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 374 899 758	0	1 606 482
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 385 939 758	0	1 567 174 982
13	10 Anyagköltség	39 934 129	0	36 179 091
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	285 975 535	0	315 727 692
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 798 585	0	3 332 103
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	328 708 249	0	355 238 886
18	14 Bérköltség	661 564 616	0	728 830 768
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	165 264 972	0	210 825 895
20	16 Bérjárulékok	232 038 417	0	219 500 934
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 058 868 005	0	1 159 157 597
22	VI Értécsökkenési leírás	28 286 428	0	27 532 649
23	VII Egyéb ráfordítások	36 122 297	0	68 154 885
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-45 996 717	0	-23 333 426
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 452 677	0	357 138
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 452 677	0	357 138
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 452 677	0	357 138
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-44 544 040	0	-22 976 288

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	14 392 148	0	400 769 628	0	45 654	0	415 207 430
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 409 695	0	0	0	35 172 800	0	37 582 495
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	21 826 743	0	0	0	21 826 743
07	Egyéb növekedés	0	0	275 591	0	0	0	275 591
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 409 695	0	22 102 334	0	35 172 800	0	59 684 829
09	Értékesítés	0	0	3 126 250	0	0	0	3 126 250
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	17 419 377	0	0	0	17 419 377
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	20 545 627	0	0	0	20 545 627
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 801 843	0	402 326 335	0	35 218 454	0	454 346 632
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 357 048	0	371 966 257	0	0	0	383 323 305
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 242 800	0	26 244 195	0	0	0	27 486 995
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	20 529 187	0	0	0	20 529 187
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 599 848	0	377 681 265	0	0	0	390 281 113
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	16 440	0	0	0	16 440
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	16 440	0	0	0	16 440
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 599 848	0	377 681 265	0	0	0	390 281 113
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 201 995	0	24 645 070	0	35 218 454	0	64 065 519
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 307 725	0	311 871 956	0	0	0	321 179 681

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	355 417	0	0	0	400 724	0
04	Készletek	7 509 502	0	0	0	7 344 920	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	97 460 738	0	0	0	88 841 696	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 367 972	669 177	148 773	177 501	1 941 662	640 449
11	Összesen (=01+...+10)	106 693 629	669 177	148 773	177 501	98 529 002	640 449

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 322 090
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	82
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)	87 324 365
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)	21 699 293
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)	21 859 825
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)	1 876 674
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 475 505
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 118 790
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	149 942 734