

Adatellenőrző kód: -1f-71112d-1449-b-53-c7042-62055-2d33-49-4e37-1a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	9100 pénzügyi körzet	10 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

490276 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CSARNOK ÉS PIAC IGAZGATÓSÁGA

1117 Budapest Körösi József utca 7-9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	12	31

..... 3p hó 20 nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője /r.

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Uvácskó Katalin (név)

243-3111 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

490276

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ORGAN 9

Tartalomjegyzék	
Szám	Újlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

Éves költségvetési beszámoló

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CSARNOK ÉS PIAC IGAZGATÓSÁGA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Ürlap megnevezés
17/A	Tájékoztató adatok

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Működési költségvetés	Általános költségvetési cél	Általános költségvetési cél	Általános költségvetési cél	Általános költségvetési cél	Általános költségvetési cél	Általános költségvetési cél	Általános költségvetési cél	Általános költségvetési cél
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	475 872 000	518 413 000	77 947 074	440 455 926	1 101 996 516	38 993 973	440 455 926	440 455 926
02	Normatív jutalmak (K1102)	37 910 000	37 910 000	0	37 910 000	89 636 000	0	37 910 000	37 910 000
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	23 600 000	29 500 000	1 890 167	27 609 833	138 748 436	0	27 609 833	27 609 833
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgáltatás (K1104)	15 020 000	14 420 000	82	14 419 918	25 660 214	0	14 419 918	14 419 918
06	Juttatási jutalom (K1106)	2 800 000	3 700 000	86 260	3 613 740	12 337 000	0	3 613 740	3 613 740
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 100 000	19 100 000	110 783	18 989 217	71 920 900	0	18 989 217	18 989 217
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0
09	Közfeladati költségértékelés (K1109)	5 200 000	5 200 000	1 058 077	4 141 923	44 386 979	0	4 141 923	4 141 923
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 520 000	2 020 000	172 347	1 847 653	5 033 051	0	1 847 653	1 847 653
11	Lakhatási támogatások (K1111)	552 000	552 000	246 100	305 900	305 900	0	305 900	305 900
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	3 500 000	289 290	3 210 710	18 203 500	0	3 210 710	3 210 710
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 800 000	16 500 000	440 170	16 059 830	56 183 915	0	16 059 830	16 059 830
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	608 374 000	650 915 000	82 340 350	568 574 650	1 564 106 511	38 993 973	568 574 650	568 574 650
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	3 600 000	3 600 000	399 400	3 200 600	19 779 116	0	3 200 600	3 200 600
18	Egyéb nem saját foglalkoztatottak juttatásai (K123)	6 000 000	6 000 000	533 389	5 466 611	0	0	5 466 611	5 466 611
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 600 000	9 600 000	932 789	8 667 211	19 779 116	0	8 667 211	8 667 211
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	617 974 000	660 515 000	83 273 139	577 241 861	1 583 885 627	38 993 973	577 241 861	577 241 861
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	133 461 000	137 243 000	14 493 568	122 749 432	455 425 127	22 597 470	122 749 432	122 749 432
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	107 036 948
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 317 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 624 850
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 402 070
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 368 764
28	Származékok beszerzése (K311)	7 250 000	7 250 000	139 092	7 110 908	11 995 002	0	6 999 976	6 999 976
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 000 000	20 300 000	44 355	20 255 645	90 000 428	0	18 297 459	18 297 459
30	Árubeszerzés (K313)	1 600 000	1 600 000	613 141	986 859	7 500 000	0	986 859	986 859
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 850 000	29 150 000	796 588	28 353 412	109 499 430	0	26 284 294	26 284 294
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 150 000	44 250 000	11 906	44 238 094	125 000 333	0	43 836 569	43 836 569
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	7 000 000	772 429	6 227 571	22 500 584	0	6 227 571	6 227 571
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	51 150 000	51 250 000	784 335	50 465 665	147 500 917	0	50 064 140	50 064 140
35	Közzétett díjak (K331)	410 000 000	255 000 000	581 724	254 418 276	873 204 780	33 488 771	254 197 943	254 197 943
36	Vásárolt díjazás (K332)	100 000	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 900 000	5 700 000	202 082	5 497 718	19 705 439	0	5 497 718	5 497 718
39	Karbantartási, kiadási szolgáltatások (K334)	324 966 000	234 866 000	15 187 654	219 678 346	770 729 127	970 013	210 683 661	210 683 661
40	Közzétett szolgáltatások (>=41) (K335)	121 000 000	288 000 000	998 645	287 001 355	750 000 000	0	287 001 355	287 001 355

01 K1-K8: Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Fejlesztési kiadások	Működési kiadások	Általános költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások, melyek nem tartoznak a költségvetési kiadások körébe	Költségvetési kiadások, melyek nem tartoznak a költségvetési kiadások körébe	Költségvetési kiadások, melyek nem tartoznak a költségvetési kiadások körébe	Költségvetési kiadások, melyek nem tartoznak a költségvetési kiadások körébe	Összesen
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	41 000 000		52 000 000	1 797 985	50 202 015	171 289 444	0	48 951 715
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	700 000 000		771 077 000	468 397	770 608 603	1 578 045 289	44 521 470	718 082 632
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	1 599 966 000		1 506 643 000	19 236 687	1 587 406 313	4 162 984 079	78 980 254	1 524 415 024
46	Küldetések kiadása (K341)	6 000 000		6 000 000	2 248 691	3 751 309	14 999 677	0	3 751 309
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	35 000 000		42 000 000	771 097	41 228 903	30 000 346	0	40 751 950
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	41 000 000		48 000 000	3 019 788	44 980 212	45 000 223	0	44 503 259
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	464 500 000		464 500 000	48 115 042	416 384 958	1 230 376 355	18 406 501	398 710 139
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	330 000 000		330 000 000	142 913 000	187 087 000	600 000 000	0	187 087 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000		100 000	41 989	58 191	0	0	58 191
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=>54+...+57) (K354)	13 000 000		15 000 000	325 610	14 674 390	62 998 832	0	14 674 390
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	106 244 000		56 194 000	42 413 593	13 780 497	10 230 300	0	13 780 497
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	913 794 000		865 794 000	233 808 964	631 985 036	1 903 605 487	18 406 501	614 310 217
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 633 760 000		2 600 837 000	257 646 362	2 343 190 638	6 368 590 136	97 386 755	2 259 574 934
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0		155 003 000	0	155 003 000	0	0	155 003 000
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0		155 003 000	0	155 003 000	0	0	155 003 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0		155 003 000	0	155 003 000	0	0	155 003 000
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 300 000		3 300 000	126 000	3 174 000	0	0	3 174 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	50 500 000		145 585 000	73 707 327	71 877 673	366 619 671	0	69 162 508
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		6 700 000	2 892 200	3 807 800	25 380 199	0	3 807 800
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	152 032 000		146 032 000	24 537 471	121 494 529	30 716 561	0	118 669 295
196	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	55 494 000		81 438 000	29 296 364	52 141 636	117 625 753	0	50 645 728
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	261 026 000		383 055 000	130 559 362	252 485 638	540 342 184	0	245 459 331
198	Ingatlanok felújítása (K71)	429 780 000		427 782 000	14 967 176	412 814 824	452 685 968	0	408 935 544
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	42 000 000		81 100 000	9 737	81 090 263	0	0	75 649 085
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	127 381 000		137 398 000	4 061 394	133 336 606	122 224 871	0	130 818 949
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	599 161 000		646 280 000	19 033 307	627 246 693	574 910 839	0	615 404 378
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 245 382 000		4 582 933 000	505 005 738	4 077 927 262	9 523 153 913	158 978 198	3 975 434 936

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
		Működési előirányzat		Költségvetési előirányzatok összesítő		Költségvetési előirányzatok összesítő		Költségvetési előirányzatok összesítő	
		B		6		6		6	
		B		6		6		6	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 000 000	9 000 000	5 585 266	392 260	5 584 884			
188	Szolgáltatások ellenértéke (≥=189+190) (B402)	2 694 915 000	2 694 915 000	2 679 093 815	34 876 821	2 616 115 839			
189	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 611 260 242			
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥=192) (B403)	200 000 000	200 000 000	206 906 347	8 099 925	206 986 347			
193	Tulajdonosi bevételek (≥=194+...+199) (B404)	194 244 000	194 244 000	194 244 180	0	194 244 180			
199	eből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	194 244 180			
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	884 804 000	884 804 000	797 028 985	11 603 738	783 273 107			
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥=207+208) (B4082)	1 000 000	1 000 000	2 099 171	0	1 483 098			
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (≥=203+206) (B408)	1 000 000	1 000 000	2 099 171	0	1 483 098			
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	15 408 030	0	15 408 030			
219	Egyéb működési bevételek (≥=220+221) (B411)	7 932 000	7 932 000	23 443 346	0	22 543 346			
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	4 071 895 000	4 071 895 000	4 003 889 140	54 972 744	3 925 638 831			
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	292 000	292 000	0	0	0			
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	292 000	0	0	0	0			
261	Rehabilitációs célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	292 000	291 660	0	291 660			
265	eből: háztartások (B74)	0	0	0	0	291 660			
283	Rehabilitációs célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	292 000	291 660	0	291 660			
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	4 072 187 000	4 072 187 000	4 004 180 800	54 972 744	3 925 930 491			

08. K9. Finanszírozási kiadások									
Sz.	Megnevezés	Előirányzat	Működési célú kiadás	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Összesen
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	9 415 000 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (-06+19+...+25+28) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	9 415 000 000
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	9 415 000 000

04- B8. Finanszírozási bevételek							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B811)	Éves előirányzat	Működési célú bevételek	Költségvetési célú bevételek	Átvezetés célú igénybevételek	Összesen
12	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B811)	0		333 300 000	333 298 402	0	333 298 402
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0		333 300 000	333 298 402	0	333 298 402
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0		4 251 000	4 251 000	0	4 251 000
18	Lokális bankbetétek megszüntetése (B817)	173 195 000		173 195 000	0	0	9 259 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	173 195 000		510 746 000	337 549 402	0	9 596 549 402
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	173 195 000		510 746 000	337 549 402	0	9 596 549 402

Adatellenőrző kód: ~1f-71112d-1449-b-53-c7042-62055-2d33-49-4e37-1a

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként					04.03.00. Társasági célok működésének előirányzatok			04.03.00. Társasági célok működésének előirányzatok			04.03.00. Társasági célok működésének előirányzatok		
#	Megnevezés	05. sz. sz. sz.	05. sz. sz. sz.	05. sz. sz. sz.	04.03.00. Társasági célok működésének előirányzatok	04.03.00. Társasági célok működésének előirányzatok	04.03.00. Társasági célok működésének előirányzatok	04.03.00. Társasági célok működésének előirányzatok	04.03.00. Társasági célok működésének előirányzatok	04.03.00. Társasági célok működésének előirányzatok	04.03.00. Társasági célok működésének előirányzatok	04.03.00. Társasági célok működésének előirányzatok	04.03.00. Társasági célok működésének előirányzatok
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)		14 074 390	0		14 074 390	0		14 074 390	0		14 074 390	0
58	Egyéb tárgyi eszközök kiadásai (K355)		13 780 497	0		13 780 497	0		13 780 497	0		13 780 497	0
59	Különféle befizetések és egyéb tárgyi eszközök kiadásai (=49+50+51+54+58) (K35)		614 310 217	0		614 310 217	0		614 310 217	0		614 310 217	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		2 259 576 934	0		2 259 576 934	0		2 259 576 934	0		2 259 576 934	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		155 003 000	155 003 000		155 003 000	155 003 000		155 003 000	155 003 000		155 003 000	155 003 000
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)		155 003 000	155 003 000		155 003 000	155 003 000		155 003 000	155 003 000		155 003 000	155 003 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)		155 003 000	155 003 000		155 003 000	155 003 000		155 003 000	155 003 000		155 003 000	155 003 000
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		3 174 000	0		3 174 000	0		3 174 000	0		3 174 000	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)		69 162 508	0		69 162 508	0		69 162 508	0		69 162 508	0
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)		3 807 800	0		3 807 800	0		3 807 800	0		3 807 800	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		118 669 295	0		118 669 295	0		118 669 295	0		118 669 295	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		50 645 728	0		50 645 728	0		50 645 728	0		50 645 728	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)		245 459 331	0		245 459 331	0		245 459 331	0		245 459 331	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)		408 935 544	0		408 935 544	0		408 935 544	0		408 935 544	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		75 649 885	0		75 649 885	0		75 649 885	0		75 649 885	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		130 818 949	0		130 818 949	0		130 818 949	0		130 818 949	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)		615 404 378	0		615 404 378	0		615 404 378	0		615 404 378	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+198+197+202+264) (K1-K8)		3 975 434 936	155 003 000		3 820 431 936	155 003 000		3 820 431 936	155 003 000		3 820 431 936	155 003 000
288	Pénzeszközök lekötött bankbetéteitől elhelyezése (K916)		9 415 000 000	0		9 415 000 000	0		9 415 000 000	0		9 415 000 000	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)		9 415 000 000	0		9 415 000 000	0		9 415 000 000	0		9 415 000 000	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)		9 415 000 000	0		9 415 000 000	0		9 415 000 000	0		9 415 000 000	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)		13 390 434 936	155 003 000		13 390 434 936	155 003 000		13 390 434 936	155 003 000		13 390 434 936	155 003 000
307	Állagos statisztikai állományi létszám		119	0		119	0		119	0		119	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként					
Időszak	Megnevezés	016030 Általános költségvetési funkciók	004120 Kormányzati funkciók	900600 Általános költségvetési funkciók	
Összesen					
187	Készletértékelési ellenérték (B401)	5 584 884	0	5 584 884	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+190) (B402)	2 616 115 839	0	2 616 115 839	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 611 200 242	0	1 611 200 242	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	286 986 347	0	286 986 347	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	194 244 180	194 244 180	0	0
199	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	194 244 180	194 244 180	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	783 273 107	0	783 273 107	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=207+208) (B408)	1 483 098	0	1 483 098	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=203+206) (B408)	1 483 098	0	1 483 098	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	15 408 030	0	15 408 030	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	22 543 346	0	22 543 346	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	3 925 638 831	194 244 180	3 731 394 651	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	291 660	0	291 660	0
265	ebből: háztartások (B74)	291 660	0	291 660	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	291 660	0	291 660	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 925 930 491	194 244 180	3 731 686 311	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	333 298 402	333 298 402	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	333 298 402	333 298 402	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 251 000	4 251 000	0	0
302	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	9 259 000 000	0	0	9 259 000 000
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+296+298+...+303+306) (B81)	9 596 549 402	337 549 402	0	9 259 000 000
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	9 596 549 402	337 549 402	0	9 259 000 000
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	13 522 479 893	531 793 582	3 731 686 311	9 259 000 000

#		07/A - Maradványkimutatás	
		Megnevezés	Összeg
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		3 925 930
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		3 975 434
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-49 504
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		9 596 549
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai		9 415 000
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		181 549
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)		132 044
15	C) Összes maradvány (=A+B)		132 044
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		122 797
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		9 247

09/A - A létszám-funkciócsoportonkénti megoszlása										
	Megnevezés	Vezetői létszám-központok (vezetőségi)	Vezetői létszám (relációk) (vezetőségi)	Vezetői létszám-összesen	Nem vezetői (közvetlen alárendelt) (vezetőségi)	Nem vezetői (közvetlen alárendelt) (vezetőségi)	Nem vezetői (közvetlen alárendelt) (vezetőségi)	Nem vezetői (közvetlen alárendelt) (vezetőségi)	Nem vezetői (közvetlen alárendelt) (vezetőségi)	Összesen
01	a) csoport	2	13	15	0	15	11	26	41	41
03	Összesen (01+02)	2	13	15	0	15	11	26	41	41
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	6	10	10	10
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	8	13	14	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	8	6	4	18	18	18
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	8	0	4	12	12	12
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4	4
19	Képzéssel	0	0	0	1	2	0	3	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	18	0	20	20	20
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	1	1	19	2	0	21	22	22
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	30	29	4	63	64	64
27	Összesen (03+13+26)	2	15	17	30	49	23	102	119	119
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	15	17	30	49	23	102	119	119
33	I. funkció csoport	2	13	15	0	15	11	26	41	41
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	4	9	11	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	30	29	8	67	67	67

12/A - Mellék									
1		2		3		4		5	
Költségvetési		Módosítások (H)		Módosítások (H)		Módosítások (H)		Módosítások (H)	
01	A/II/1	Vagyoni értékű jogok		7 871 243	0				7 737 537
04	A/II	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		7 871 243	0				7 737 537
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		13 416 136 956	0				13 786 383 695
06	A/II/2	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek		134 933 215	0				202 307 398
08	A/II/4	Beruházások, felújítások		77 855 895	0				49 094 409
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		13 628 926 066	0				14 037 785 502
11	A/III/1	Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)		311 850 000	0				311 850 000
16	A/III/1e	ebből: egyéb tartós részesedések		311 850 000	0				311 850 000
21	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		311 850 000	0				311 850 000
28	A	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)		13 948 647 309	0				14 357 373 039
29	B/II/1	Vásárolt készletek		19 405 628	0				20 686 463
30	B/II/2	Ársváltoztatás, követelés fejében átvett készletek		313 000	0				313 000
34	B/II	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		19 798 628	0				20 999 463
43	B	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)		19 798 628	0				20 999 463
44	C/II/1	Éven túli lejáratú forint lakossági bankbetétek		364 000 000	0				520 000 000
46	C/II	Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)		364 000 000	0				520 000 000
47	C/III/1	Forintpénztár		3 759 957	0				4 424 748
48	C/III/2	Valutapénztár		507 575	0				102 375
50	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		4 267 532	0				4 527 123
51	C/III/1	Kincstárban kívüli forintszámlák		541 626 801	0				350 896 232
53	C/III	Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		541 626 801	0				350 896 232
57	C	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		909 894 333	0				875 423 355
69	D/II/4	Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		99 464 063	0				78 250 369
70	D/II/4a	ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		76 724 613	0				62 978 358
73	D/II/4i	ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		22 739 450	0				13 755 878
75	D/II/4f	ebből: költségvetési éven esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre		0	0				616 073
78	D/II/4f	ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre		0	0				900 000
101	D/II	Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		99 464 063	0				78 250 369
113	D/II/4	Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		22 056 250	0				54 972 744
114	D/II/4a	ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		17 239 640	0				43 369 006
117	D/II/4d	ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		4 510 194	0				11 603 738
119	D/II/4f	ebből: költségvetési éven esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre		306 416	0				0
142	D/II	Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		22 056 250	0				54 972 744
143	D/II/4	Adott előlegek (=D/II/4a+...+D/II/4i)		58 458 372	0				15 342 047
145	D/II/4b	ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		4 677 775	0				3 214 047
147	D/II/4d	ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		1 352 639	0				1 841 801
148	D/II/4e	ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek		52 427 958	0				10 286 199

12/A Melléklet				Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés
#	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés	Működési költségvetés
152	D/III/4 Forgófelte elszámolása	1 396 000	0	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	59 857 372	0	0	0	15 342 047
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/4)	181 377 685	0	0	0	148 565 100
160	E/II Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 050 026	0	0	0	408 761
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	553 387 891	0	0	0	169 661 137
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-325 307	0	0	0	-325 307
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	560 112 610	0	0	0	169 745 591
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-490 439 765	0	0	0	-111 543 180
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-490 439 765	0	0	0	-111 543 180
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 429 980	0	0	0	54 213 126
170	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	13 429 980	0	0	0	54 213 126
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	83 102 825	0	0	0	112 415 537
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 142 820 780	0	0	0	15 514 776 484
177	G/II Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	16 156 909 702	0	0	0	16 156 909 702
179	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	538 670 493	0	0	0	538 670 493
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 307 700 058	0	0	0	-1 980 326 497
182	G/VI Mielég szerinti eredmény	327 373 601	0	0	0	299 662 340
183	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	14 715 253 698	0	0	0	15 014 916 038
184	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	39 727 357	0	0	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	39 405 101	0	0	0	83 613 704
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	7 036 307
192	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	11 842 315
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	79 132 458	0	0	0	102 492 326
210	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	38 993 973
211	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	22 597 470	0	0	0	22 597 470
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	93 902 214	0	0	0	97 386 735
217	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	191 770	0	0	0	0
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	116 691 454	0	0	0	158 978 198
236	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	231 056 111	0	0	0	237 467 706
243	H/III Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/10)	231 056 111	0	0	0	237 467 706
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	426 880 023	0	0	0	498 938 230
246	J/II Eredménysszámlát befizetéseket passzív időbeli elhatárolás	687 059	0	0	0	922 226
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/II+J/II+J/II)	687 059	0	0	0	922 226
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 142 820 780	0	0	0	15 514 776 484

13/A - Eredménykimutatás					Tartalékok	
1		2	3	4	5	
1		Működés	Rövid időszak	Modosítások (+/-)	Tartalékok	
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	2 889 971 846	0	2 926 630 417	
04	04	I. Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	2 889 971 846	0	2 926 630 417	
06	06	05 Saját előállítás eszközei értéke	1 013 102	0	713 811	
07	07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	1 013 102	0	713 811	
08	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	8 049 000	0	4 251 000	
11	11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	45 333 831	0	74 336 704	
12	12	III. Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	53 382 831	0	78 587 704	
13	13	10 Anyagköltség	21 523 870	0	24 132 614	
14	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 321 887 776	0	1 368 361 430	
15	15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	3 404 631	0	0	
16	16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	266 808 411	0	287 407 448	
17	17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 613 624 688	0	1 679 901 492	
18	18	14 Bérlőtelenség	480 933 007	0	520 863 257	
19	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 299 972	0	55 580 061	
20	20	16 Bérjárulékok	140 220 617	0	122 749 432	
21	21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	689 453 596	0	699 192 770	
22	22	VI. Értékesítési költség	257 182 437	0	288 806 057	
23	23	VII. Egyéb ráfordítások	167 549 763	0	233 640 685	
24	24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	216 557 295	0	104 390 928	
25	25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	109 262 351	0	194 244 180	
28	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	789 727	0	1 015 008	
29	29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevételei (>=21a+21b)	800 529	0	71 987	
31	31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	878	0	0	
32	32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	110 852 607	0	195 331 175	
35	35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	36 301	0	58 191	
39	39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	1 572	
41	41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	1 572	
42	42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	36 301	0	59 763	
43	43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	110 816 306	0	195 271 412	
44	44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	327 373 601	0	299 662 340	

15/A - Kimentés az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncessziók, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Megnevezés	Immateriális javak	Immateriális javak értékelési módja	Immateriális javak értékelési módja	Immateriális javak értékelési módja	Immateriális javak értékelési módja	Immateriális javak értékelési módja	Immateriális javak értékelési módja	Immateriális javak értékelési módja	Immateriális javak értékelési módja
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	121 587 129	16 609 858 582	722 147 982	0	77 855 895	0	17 611 449 588	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 566 000	0	0	0	35 523 002	0	40 089 002	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 409 009	0	13 409 009	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	623 845 048	128 879 879	0	0	0	744 724 927	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	162 398	0	162 398	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 566 000	623 845 048	120 879 879	0	49 084 409	0	796 385 336	0
09	Értékesítés	0	0	4 344 760	0	0	0	4 344 760	0
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	10 372 072	0	0	0	0	10 372 072	0
13	Egyéb csökkenés	0	12 568 641	15 468 426	0	77 855 895	0	105 912 964	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	22 940 713	19 833 188	0	77 855 895	0	120 629 796	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	126 153 129	17 290 762 917	823 194 673	0	49 084 409	0	18 289 205 128	0
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	113 715 886	3 273 721 626	587 214 767	0	0	0	3 974 652 279	0
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	4 699 706	231 551 445	58 610 450	0	0	0	294 861 601	0
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	893 849	24 937 942	0	0	0	25 831 791	0
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	118 415 592	3 504 379 222	620 887 275	0	0	0	4 243 682 089	0
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	118 415 592	3 504 379 222	620 887 275	0	0	0	4 243 682 089	0
25	Iszoközök nettó értéke (=15-24)	7 737 537	13 786 383 695	202 307 398	0	49 084 409	0	14 045 523 039	0

16/A Az eszközök értékesítésének alakulása						
16/A	Megnevezés	Nyitó állományi érték a kezdő időszakban	Nyitó állományi érték az időszak végén	Elért értékesítés az időszakban	Elért értékesítés az időszak végén	Átlagos értékesítés az időszakban
01	Adott előlegek	58 458 372	0	0	15 342 047	0
02	Tartás részesedések	311 850 000	0	0	311 850 000	0
04	Készletek	19 798 628	0	0	20 999 463	0
05	Lejártott bankbetétek	364 000 000	0	0	520 000 000	0
06	Kincstári kívüli forrászámok	541 626 801	0	0	350 896 232	0
08	Könyvelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	357 351 554	235 831 241	9 103 088	362 992 714	229 769 661
11	Összesen (=01+...+10)	1 653 085 355	235 831 241	9 103 088	1 582 080 456	229 769 661