

Adatellenőrző kód: 65-59-3f16-4a-5c63-26-37-42-112-6f-1446-4a4714-4d-21

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	0018 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
518400 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1181 Budapest Városház utca 16

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
számvetési 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	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		
2	3							10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	233 033 000	168 238 000	0	154 693 776	782 253 000	0	0	154 693 776
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 444 000	0	8 443 753	0	0	0	8 443 753
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 800 000	2 800 000	0	180 582	9 000 000	0	0	180 582
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 622 000	0	2 622 000	0	0	0	2 622 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	381 000	381 000	0	381 000	0	0	0	381 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 300 000	11 497 000	0	7 562 222	0	0	0	7 562 222
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	2 497 000	0	2 496 925	0	0	0	2 496 925
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 700 000	4 700 000	0	607 262	12 330 000	0	0	607 262
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 164 000	2 880 000	0	2 879 804	0	0	0	2 879 804
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 400 000	3 772 000	0	3 301 269	0	0	0	3 301 269
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	262 778 000	207 831 000	0	183 168 593	803 583 000	0	0	183 168 593
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 840 000	4 090 000	0	1 638 484	0	0	0	1 638 484
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	464 000	6 342 000	0	6 012 252	71 970	93 176	0	6 012 252
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 304 000	10 432 000	0	7 650 736	71 970	93 176	0	7 650 736
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	267 082 000	218 263 000	0	190 819 329	803 654 970	93 176	0	190 819 329
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	55 538 000	47 433 000	0	43 436 411	204 537 000	0	0	43 436 411
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	32 595 580
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 893 000
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 372 860
25	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	620 572
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 954 399
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 300 000	1 300 000	0	226 932	0	0	0	226 932
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 200 000	13 583 000	0	10 073 757	0	0	0	9 720 429
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 500 000	14 883 000	0	10 300 689	0	0	0	9 947 361
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 500 000	10 560 000	0	5 840 729	14 391 356	2 862	0	5 840 729
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 000 000	0	834 306	6 196 086	8 922	0	821 730
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 500 000	12 560 000	0	6 675 035	20 587 442	11 784	0	6 662 459
35	Közvetlen díjak (K331)	72 963 000	72 963 000	0	7 528 445	300 238	0	0	7 528 445
36	Vásárolt ételmezés (K332)	520 953 000	723 705 000	0	628 332 836	802 789 989	53 317 388	0	628 332 836
37	Béretti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 000 000	1 000 000	0	190 800	636 180	0	0	190 800
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	6 000 000	12 809 000	0	12 597 186	4 183 275	0	0	12 597 186
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	35 313 000	0	25 515 833	9 955 152	133 393	0	25 515 833
41	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	25 227 688
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 500 000	19 051 000	0	17 830 652	2 640 420	7 900	0	14 645 652
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 705 000	18 316 000	0	10 185 290	27 158 984	176 310	0	9 902 462

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
44	ebbel: biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	805 686
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	635 121 000	883 157 000	0	702 181 042	847 664 238	53 634 991	698 713 214
46	Küldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	173 649 000	252 712 000	0	190 665 295	227 645 457	14 447 158	189 722 750
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 685 000	0	3 685 000	0	0	3 685 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	65 000	0	64 116	0	0	64 116
55	ebbel: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	64 116
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	31 506 000	0	1 651 595	60 000	0	1 651 595
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	183 649 000	287 968 000	0	196 066 006	227 705 457	14 447 158	195 123 461
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	842 270 000	1 199 068 000	0	915 222 772	1 095 957 137	68 093 933	910 446 495
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	42 000	0	31 395	120 960	0	31 395
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	42 000	0	31 395	120 960	0	31 395
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	400 000	0	0	0	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 442 000	0	4 150 790	0	0	4 150 790
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 209 000	0	2 207 944	0	0	2 207 944
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 820 000	0	1 709 232	0	0	1 709 232
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	8 871 000	0	8 067 966	0	0	8 067 966
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 164 890 000	1 473 677 000	0	1 157 577 873	2 104 270 067	68 187 109	1 152 801 596

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		8
2	3					
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 207 000	1 206 152	0	1 206 152
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	9 255 000	25 106 000	24 322 033	0	24 322 033
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	26 346 000	26 119 583	7 246 313	24 935 505
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	24 788 257
200	Ellátási díjak (B405)	247 409 000	280 408 000	280 407 513	0	280 317 146
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 300 000	87 939 000	87 885 485	1 918 726	87 412 394
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	81 310 000	81 310 000	0	81 310 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1 000	420	0	420
209	Kamathelyeztetések és más nyereségjellegű bevételek (>=203+206) (B408)	0	1 000	420	0	420
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	2 882 000	2 881 035	0	2 871 131
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	325 964 000	505 199 000	504 132 221	9 165 039	502 374 781
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 000	1 575	0	1 575
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	2 000	1 575	0	1 575
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	325 964 000	505 201 000	504 133 796	9 165 039	502 376 356

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	105 163 000	105 162 042	0	105 162 042	
14	Maradvány igénybevétele (= 12+13) (B813)	0	105 163 000	105 162 042	0	105 162 042	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	838 926 000	863 313 000	571 710 013	0	571 710 013	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (= 04+11+14+...+19+22) (B81)	838 926 000	968 476 000	676 872 055	0	676 872 055	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	838 926 000	968 476 000	676 872 055	0	676 872 055	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	081071 Üdítől: szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	154 693 776	125 531 232	0	0	29 162 544
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 443 753	8 443 753	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	180 582	13 216	0	0	167 366
05	Végkielégítés (K1105)	2 622 000	0	0	0	2 622 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	381 000	381 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 562 222	5 942 427	0	0	1 619 795
08	Ruházati költségértés (K1108)	2 496 925	1 996 925	0	0	500 000
09	Közelkedési költségértés (K1109)	607 262	538 203	0	0	69 059
10	Egyéb költségértések (K1110)	2 879 804	1 917 421	0	0	962 383
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 301 269	2 060 208	0	0	1 241 061
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	183 168 593	146 824 385	0	0	36 344 208
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	1 638 484	1 638 484	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	6 012 252	5 598 252	0	0	414 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 650 736	7 236 736	0	0	414 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	190 819 329	154 061 121	0	0	36 758 208
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 436 411	35 324 988	0	0	8 111 423
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 595 580	25 836 220	0	0	6 759 360
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 893 000	3 893 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 372 860	2 874 439	0	0	498 421
25	ebből: életpénz hozzájárulás (K2)	620 572	237 408	0	0	383 164
27	ebből: munkáltató terhelő személyi juttatásadó (K2)	2 954 399	2 483 921	0	0	470 478
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	226 932	214 530	12 402	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 720 429	7 815 640	1 443 224	17 346	444 219
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 947 361	8 030 170	1 455 626	17 346	444 219
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 840 729	5 023 129	0	0	817 600
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	821 730	821 730	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 662 459	5 844 859	0	0	817 600
35	Közltemi díjak (K331)	7 528 445	3 152 917	0	285 228	4 090 300
36	Vásárolt élelmérés (K332)	628 332 836	16 958 366	0	0	611 374 470
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	190 800	0	190 800	0	0
39	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	12 597 186	9 410 709	3 106 438	0	80 039
40	ebből: államháztartáson belüli (K335)	25 515 833	25 230 595	0	285 238	0
41	ebből: államháztartáson kívüli (K335)	25 227 688	25 113 592	0	114 096	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 645 652	14 613 952	0	0	31 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 902 462	7 056 110	648 685	0	2 197 667
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	805 686	253 111	552 575	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+42+43) (K33)	698 713 214	76 422 649	3 945 923	570 466	617 774 176
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	189 722 750	21 086 913	1 350 041	150 562	167 135 234
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 685 000	3 685 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	64 116	64 116	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	64 116	64 116	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	081071 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 651 595	1 461 244	190 351	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	195 123 461	26 297 273	1 540 392	150 562	167 135 234
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	910 446 495	116 594 951	6 941 941	738 374	786 171 229
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	31 395	31 395	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	31 395	31 395	0	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 150 790	4 150 790	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 207 944	1 765 596	235 748	0	206 600
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 709 232	1 589 798	63 652	0	55 782
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (K6)	8 067 966	7 506 184	299 400	0	262 382
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 152 801 596	313 518 639	7 241 341	738 374	831 303 242
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 152 801 596	313 518 639	7 241 341	738 374	831 303 242
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	97	49	0	0	48

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Útdíli szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 206 152	1 206 152	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	24 322 033	20 736 945	0	134 643	3 450 445	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	24 935 505	24 935 505	0	0	2 905	0
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	24 788 257	24 788 257	0	0	2 905	0
200	Ellátási díjak (B405)	280 317 146	107 260	0	0	280 190 774	19 112
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	87 412 394	11 717 144	0	36 357	75 653 732	5 161
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	81 310 000	81 310 000	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegi bevételek (>=207+208) (B4082)	420	420	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereség/lellegi bevételek (>=203+206) (B408)	420	420	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 871 131	2 871 128	0	0	3	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+208+217 +218+219) (B4)	502 374 781	142 881 649	0	171 000	359 297 859	24 273
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 575	1 575	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	1 575	1 575	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	502 376 356	142 883 224	0	171 000	359 297 859	24 273
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	105 162 042	0	105 162 042	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	105 162 042	0	105 162 042	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	571 710 013	0	571 710 013	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	676 872 055	0	676 872 055	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	676 872 055	0	676 872 055	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 179 248 411	142 883 224	676 872 055	171 000	359 297 859	24 273

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	502 376 356
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	1 152 801 596
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-650 425 240
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	676 872 055
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	676 872 055
07	A) Alapvetékénység maradványa (=I+II)	26 446 815
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 446 815
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 570 205
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	3 876 610

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Fervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékelési, 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)	2	14 205 506	1 370 000	0	0	298 018	449 044	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	21 285 474	1 830 000	0	0	725 449	918 933	0	189 144	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	6 619 697	510 000	0	0	298 018	123 920	0	50 994	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	42	14 846 413	810 000	167 366	2 622 000	950 693	500 790	0	772 710	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	63 258 862	1 133 753	13 216	0	3 452 041	2 215 175	0	1 552 533	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	18	34 477 824	2 790 000	0	381 000	1 838 003	1 776 129	0	735 888	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	97	154 693 776	8 443 753	180 582	3 003 000	7 562 222	5 983 991	0	3 301 269	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	97	154 693 776	8 443 753	180 582	3 003 000	7 562 222	5 983 991	0	3 301 269	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre iránuló jogi/szervezeti állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban álló létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves) (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	97	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 alapfokú 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	3	3	0	0	0	0	3
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	0	0	3
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	2	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	15	13	28	31
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	1	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	4	2	6	7
13	Összesen (04+...+12)	1	4	5	0	23	20	43	48
19	Képesítési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	40	1	0	41	41
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	41	5	0	46	46
27	Összesen (03+13+26)	1	7	8	41	28	20	89	97
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	7	8	41	28	20	89	97
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
34	II. funkció csoport	1	4	5	0	23	20	43	48
35	III. funkció csoport	0	0	0	41	5	0	46	46

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 581 360	0	619 385	
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 581 360	0	619 385	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 684 158	0	3 162 854	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 684 158	0	3 162 854	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	6 265 518	0	3 782 239	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 431 093	0	2 403 765	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 431 093	0	2 403 765	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 431 093	0	2 403 765	
47	C/II/1 Forráspénztár	936 595	0	2 337 965	
50	C/II Pénzürlak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	936 595	0	2 337 965	
51	C/III/1 Kincstárán kívüli forrásszámlák	105 765 193	0	26 579 225	
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	105 765 193	0	26 579 225	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	106 701 788	0	28 917 190	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	500 922	0	1 757 440	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	267 859	0	1 184 078	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	90 367	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	233 063	0	473 091	
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	9 904	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	500 922	0	1 757 440	
113	D/II/4 Költségvetési év követő esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	11 020 749	0	9 165 039	
114	D/II/4b - ebből: költségvetési év követő esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 782 111	0	7 246 313	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követő esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 238 638	0	1 918 726	
142	D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	11 020 749	0	9 165 039	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	73 161	0	25 232	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	18 000	0	18 000	
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	55 161	0	7 232	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	73 161	0	25 232	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	11 584 832	0	10 947 711	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 230 938	0	3 223 073	
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-5 400	0	43 946	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 225 538	0	3 267 019	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 238 638	0	-2 393 460	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 238 638	0	-2 393 460	
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási	473 100	0	104 400	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	473 100	0	104 400	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 460 000	0	977 959	
172	F/1 Eredményemlékező bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 737	0	0	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	937 504	0	227 379
175	F/2 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2-F/3)	947 241	0	227 379
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	129 400 472	0	47 256 243
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	820 363 642	0	820 363 642
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-25 455 139	0	-25 455 139
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	176 941 025	0	176 941 025
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-947 751 294	0	-926 960 040
182	G/VI Méréleg szerinti eredmény	20 791 254	0	-109 729 770
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	44 889 488	0	-64 840 282
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	395 325	0	4 776 277
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	395 325	0	4 776 277
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	281	0	93 176
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 354 352	0	68 093 933
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 354 633	0	68 187 109
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 015 600	0	2 529 600
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 015 600	0	2 529 600
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 765 558	0	75 492 986
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	32 179 352	0	12 398 705
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 566 074	0	24 204 034
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	66 745 426	0	36 603 539
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	129 400 472	0	47 256 243

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	324 739 571	0	350 052 790
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	324 739 571	0	350 052 790
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	794 488 818	0	571 710 013
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	5 140 125	0	2 881 558
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	799 628 943	0	574 591 571
13	10 Annyagköltség	6 805 301	0	10 501 421
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	583 025 988	0	712 340 863
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	40 103 985	0	25 063 124
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	629 935 274	0	747 905 408
18	14 Bérköltség	192 920 066	0	164 958 522
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 921 270	0	27 339 160
20	16 Berjáratások	60 137 646	0	44 686 210
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	290 978 982	0	236 983 892
22	VI Értéksökkenési leírás	10 306 392	0	8 833 426
23	VII Egyéb ráfordítások	172 293 331	0	40 589 360
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	20 854 535	0	-109 667 725
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	223	0	416
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	223	0	416
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	63 504	0	62 461
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	63 504	0	62 461
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-63 281	0	-62 045
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)	20 791 254	0	-109 729 770

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtádanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	26 974 806	0	771 193 115	0	0	0	0	798 167 921
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 358 734	0	0	0	0	6 358 734
07	Egyéb növekedés	0	0	129 720	0	0	0	0	129 720
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 488 454	0	0	0	0	6 488 454
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 171 438	0	0	0	0	3 171 438
11	Tértímszentes átadás	0	0	458 615	0	0	0	0	458 615
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 630 053	0	0	0	0	3 630 053
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	26 974 806	0	774 051 516	0	0	0	0	801 026 322
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	24 393 446	0	767 508 957	0	0	0	0	791 902 403
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 961 975	0	6 961 191	0	0	0	0	8 923 166
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 581 486	0	0	0	0	3 581 486
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	26 355 421	0	770 888 662	0	0	0	0	797 244 083
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	26 355 421	0	770 888 662	0	0	0	0	797 244 083
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	619 385	0	3 162 854	0	0	0	0	3 782 239
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	17 535 142	0	84 670 655	0	0	0	0	102 205 797

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekenülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés 6	Záró adatok, bekenülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	73 161	0	0	0	25 232	0
04	Készletek	2 431 093	0	0	0	2 403 765	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	105 765 193	0	0	0	26 579 225	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 918 974	1 397 303	0	394 027	11 925 755	1 003 276
11	Összesen (-01+...+10)	121 188 421	1 397 303	0	394 027	40 933 977	1 003 276

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 687 275
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	97
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)	30 697 601
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jártuléka (a jártulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 325 193
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 025 089
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	58 544
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	708 709 365