

Adatellenőrző kód: -386a0-4d78-7-37-7831a61-35-70-48-3558-2fe-40-5a

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="0018"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="518400"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	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 könyvvizelési 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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	191 350 000	161 276 000	0	161 275 186	782 253 000	0	161 275 186	
01	Normatív jutalmak (K1102)	0	16 287 000	0	16 286 247	0	0	16 286 247	
04	Készletléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 800 000	1 550 000	0	1 549 653	9 000 000	0	1 549 653	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	448 000	477 000	0	476 200	0	0	476 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 800 000	8 773 000	0	7 418 610	0	0	7 418 610	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	5 996 000	0	5 995 377	0	0	5 995 377	
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	3 900 000	1 970 000	0	543 361	12 330 000	0	543 361	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	720 000	2 726 000	0	2 725 575	0	0	2 725 575	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 400 000	5 130 000	0	5 128 966	0	0	5 128 966	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	213 418 000	204 185 000	0	201 399 175	803 583 000	0	201 399 175	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	11 440 000	11 440 000	0	1 266 557	0	0	1 266 557	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	5 253 000	0	3 217 007	202 061	0	3 217 007	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 440 000	16 693 000	0	4 483 564	202 061	0	4 483 564	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	226 858 000	220 878 000	0	205 882 739	803 785 061	0	205 882 739	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 807 000	47 834 000	0	46 287 547	204 537 000	0	46 287 547	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	40 058 312
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 334 000
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 812
25	ebbeli: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	691 908
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 199 515
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000	1 010 000	0	179 855	0	0	179 855	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 000 000	17 541 000	0	9 065 893	9 046 097	8 475 000	9 046 097	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 200 000	18 551 000	0	9 245 748	9 225 952	8 475 000	9 225 952	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 700 000	7 700 000	0	5 531 788	12 894 984	0	5 531 788	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 515 000	0	1 607 194	6 703 824	0	1 600 587	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 700 000	10 215 000	0	7 138 982	19 598 808	0	7 132 375	
35	Közirányi díjak (K331)	32 010 000	15 538 000	0	4 077 287	3 404 207	0	4 077 287	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	695 083 000	767 003 000	0	732 952 114	802 789 989	34 050 613	732 952 114	
37	Béretti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	500 000	0	214 422	636 180	0	214 422	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000	5 390 000	238 020	5 000 187	4 240 875	54 242	5 000 187	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	23 758 000	0	22 300 128	9 087 305	5 385	22 300 128	
41	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	21 897 184
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 400 000	13 189 000	0	12 788 988	2 648 140	310 000	12 788 988	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 074 000	19 797 000	15 000	11 893 622	23 093 581	0	11 893 621	
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 212 576

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2	3								
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	763 067 000	845 175 000	253 020	789 226 748	845 900 277	34 420 240		789 226 747
46	Külföldi kiadások (K34)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	211 322 000	224 294 000	68 315	214 934 947	228 591 312	9 292 011		214 927 817
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	29 000	0	8 921	0	0	0	8 921
55	Árnyék: valuta, deviza eszközök realizált árnyékvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	8 921
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 200 000	27 234 815	0	5 034 864	1 374 984	0	0	5 034 864
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	214 522 000	251 557 815	68 315	219 978 732	229 966 296	9 292 011		219 971 602
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	995 989 000	1 125 998 815	321 335	1 025 590 210	1 095 465 381	52 187 251		1 025 556 676
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	44 000	0	42 992	120 960	0	0	42 992
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	44 000	0	42 992	120 960	0	0	42 992
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	93 536 000	110 000	0	109 200	0	0	0	109 200
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	93 536 000	110 000	0	109 200	0	0	0	109 200
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+136+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	93 536 000	110 000	0	109 200	0	0	0	109 200
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	732 000	0	731 600	0	0	0	731 600
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	186 000	0	185 000	0	0	0	185 000
193	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 954 000	0	2 953 897	0	0	0	2 953 897
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	582 000	0	581 276	0	0	0	581 276
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 153 000	0	1 152 030	0	0	0	1 152 030
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	5 607 000	0	5 603 803	0	0	0	5 603 803
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 360 190 000	1 400 471 815	321 335	1 283 516 491	2 103 908 402	52 187 251		1 283 482 957

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	
2						8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	24 000	23 085	0	23 085
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	23 085
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	24 000	23 085	0	23 085
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 390 000	1 389 359	0	1 372 559
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	18 000 000	19 476 000	19 660 227	0	19 438 420
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	22 514 000	22 332 872	6 497 002	21 278 221
190	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	21 212 311
198	Ellátási díjak (B405)	280 422 000	288 387 000	288 386 139	0	288 386 139
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	80 574 000	89 042 000	88 992 908	1 754 198	88 595 210
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	50 016 000	50 016 000	0	50 016 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	40 000	39 012	0	39 012
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	40 000	39 012	0	39 012
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	240 000	239 846	0	229 942
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	378 996 000	471 105 000	471 056 363	8 251 200	469 355 503
225	Egyéb áru- és eszközök értékesítése (B53)	0	38 000	37 007	0	37 007
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	38 000	37 007	0	37 007
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	378 996 000	471 167 000	471 116 455	8 251 200	469 415 595

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	93 536 000	26 446 815	26 446 815	0	26 446 815
14	Maradvány igénybevétele (= 12+13) (B813)	93 536 000	26 446 815	26 446 815	0	26 446 815
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	887 658 000	902 858 000	852 870 340	0	852 870 340
23	Belföldi finanszírozás bevételei (= 04+11+14+...+19+22) (B81)	981 194 000	929 304 815	879 317 155	0	879 317 155
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	981 194 000	929 304 815	879 317 155	0	879 317 155

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítási	081071 Útdíji szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	161 275 186	132 469 196	0	0	0	28 805 990	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	16 286 247	13 965 497	0	0	0	2 320 750	0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 549 653	1 549 653	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	476 200	476 200	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 418 610	5 981 322	0	0	0	1 437 288	0	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	5 995 377	4 832 577	0	0	0	1 162 800	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	543 361	451 688	0	0	0	91 673	0	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 725 575	1 690 552	0	0	0	1 035 023	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 128 966	4 630 365	0	0	0	498 601	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	201 399 175	166 047 050	0	0	0	35 352 125	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 266 557	1 210 682	0	0	0	55 875	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 217 007	3 068 007	0	0	0	149 000	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 483 564	4 278 689	0	0	0	204 875	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	205 882 739	170 325 739	0	0	0	35 557 000	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	46 287 547	39 061 903	0	0	0	7 225 644	0	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	40 058 312	33 082 134	0	0	0	6 976 178	0	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 334 000	3 334 000	0	0	0	0	0	
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 812	3 812	0	0	0	0	0	
25	ebbeli: téppérez hozzájárulás (K2)	691 908	684 407	0	0	0	7 501	0	
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 199 515	1 957 550	0	0	0	241 965	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	179 855	179 855	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 046 097	7 414 911	0	1 407 700	0	223 486	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 225 952	7 594 766	0	1 407 700	0	223 486	0	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 531 788	4 312 588	0	0	0	1 219 200	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 587	1 600 587	0	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 132 375	5 913 175	0	0	0	1 219 200	0	
35	Közzetemi díjak (K331)	4 077 287	2 528 980	0	0	516 062	1 032 245	0	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	732 952 114	11 673 946	0	0	0	721 261 116	17 052	
37	Béretlet és lízing díjak (>=38) (K333)	214 422	55 422	0	159 000	0	0	0	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	5 000 187	3 823 147	0	734 874	0	442 166	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	22 300 128	21 909 185	0	0	390 943	0	0	
41	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	21 897 184	21 740 808	0	0	156 376	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 788 988	12 788 988	0	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 893 621	9 553 788	0	826 386	0	1 513 447	0	
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	1 212 576	603 300	0	609 276	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	789 226 747	62 333 456	0	1 720 260	907 005	724 248 974	17 052	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítási	081071 Údtilói szálláshely- szolgáltatás és elkezelés	096015 Gyermekelkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi elkezelés köznevelési intézményben	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	214 927 817	18 030 418	0	722 557	233 785	195 936 453	4 604	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	8 921	8 921	0	0	0	0	0	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált arbfolyamvesztése (K354)	8 921	8 921	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 034 864	4 844 513	0	190 351	0	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	219 971 602	22 883 852	0	912 908	233 785	195 936 453	4 604	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 025 556 676	98 725 249	0	4 040 868	1 140 790	921 628 113	21 656	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	42 992	42 992	0	0	0	0	0	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	42 992	42 992	0	0	0	0	0	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	109 200	0	109 200	0	0	0	0	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	109 200	0	109 200	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+136+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	109 200	0	109 200	0	0	0	0	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	731 600	731 600	0	0	0	0	0	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	185 000	185 000	0	0	0	0	0	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 953 897	2 953 897	0	0	0	0	0	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	581 276	578 915	0	2 361	0	0	0	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 152 030	1 151 392	0	638	0	0	0	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	5 603 803	5 600 804	0	2 999	0	0	0	
266	Külségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 283 482 957	313 756 687	109 200	4 043 867	1 140 790	964 410 757	21 656	
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 283 482 957	313 756 687	109 200	4 043 867	1 140 790	964 410 757	21 656	
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	60	60	0	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 085	0	0	0	23 085
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	23 085	0	0	0	23 085
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	23 085	0	0	0	23 085
185	Készletértéktétel ellenértéke (B401)	1 372 559	1 372 559	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	19 438 420	19 289 604	0	148 816	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	21 278 221	21 255 916	0	0	22 305
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	21 212 311	21 190 006	0	0	22 305
198	Ellátási díjak (B405)	288 386 139	0	0	0	288 386 139
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	88 595 210	10 684 727	0	40 184	77 870 299
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	50 016 000	50 016 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	39 012	39 012	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	39 012	39 012	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	229 942	218 162	0	0	11 780
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	469 355 503	102 875 980	0	189 000	366 290 523
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	37 007	37 007	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	37 007	37 007	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	469 415 595	102 912 987	0	189 000	366 313 608
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 446 815	0	26 446 815	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	26 446 815	0	26 446 815	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	852 870 340	0	852 870 340	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételai (=286+293+296+...+301+304) (B81)	879 317 155	0	879 317 155	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	879 317 155	0	879 317 155	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 348 732 750	102 912 987	879 317 155	189 000	366 313 608

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	469 415 595
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 283 482 957
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-814 067 362
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	879 317 155
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	879 317 155
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	65 249 793
15	C) Összes maradvány (=A+B)	65 249 793
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	354 869
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	64 894 924

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	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	15 037 001	1 400 000	0	0	297 398	605 652	0	29 800	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	20 837 393	1 940 000	0	0	672 109	1 158 057	0	263 602	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	7 138 110	520 000	1 033 102	0	297 398	286 765	0	99 307	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	10 832 958	960 000	0	0	743 494	703 578	0	318 405	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	69 761 391	4 880 000	0	0	3 494 220	3 639 397	0	3 661 637	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	15	37 668 333	6 586 247	516 551	476 200	1 913 991	2 670 864	0	756 215	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (-27+...+39)	60	161 275 186	16 286 247	1 549 653	476 200	7 418 610	9 264 313	0	5 128 966	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	60	161 275 186	16 286 247	1 549 653	476 200	7 418 610	9 264 313	0	5 128 966	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	60	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	1	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	13	16	29	32
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	6	1	7	8
13	Összesen (04+...+12)	1	4	5	0	22	20	42	47
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Képesítési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	1	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	5	0	10	10
27	Összesen (03+13+26)	1	7	8	5	27	20	52	60
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	7	8	5	27	20	52	60
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
34	II. funkció csoport	1	4	5	0	22	20	42	47
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	5	0	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	619 385	0	51 285
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	619 385	0	51 285
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 162 854	0	1 428 633
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 162 854	0	1 428 633
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	3 782 239	0	1 479 918
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 403 765	0	2 401 344
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 403 765	0	2 401 344
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 403 765	0	2 401 344
47	C/III/1 Forrmpénztár	2 337 965	0	1 506 675
50	C/III Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	2 337 965	0	1 506 675
51	C/III/1 Kincstárán kívüli forringszámlák	26 579 225	0	66 253 553
53	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	26 579 225	0	66 253 553
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	28 917 190	0	67 760 228
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 757 440	0	1 700 860
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 184 078	0	1 293 258
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	90 367	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	473 091	0	397 698
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 904	0	9 904
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 757 440	0	1 700 860
113	D/II/4 Költségvetési év követőben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	9 165 039	0	8 251 200
114	D/II/4b - ebből: költségvetési év követőben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 246 313	0	6 497 002
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követőben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	1 918 726	0	1 754 198
142	D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	9 165 039	0	8 251 200
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	25 232	0	18 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnknak adott előlegek	18 000	0	18 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 232	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25 232	0	18 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	10 947 711	0	9 970 060
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 223 073	0	13 682 295
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	43 946	0	-1 611
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 267 019	0	13 680 684
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 393 460	0	-2 000 714
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 393 460	0	-2 000 714
169	E/III/2 Uralványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási	104 400	0	44 700
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	104 400	0	44 700
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	977 959	0	11 724 670
172	F/II Eredményemlékező bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	5 466

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	227 379	0	412 761
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	227 379	0	418 227
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	47 256 243	0	93 754 447
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	-926 960 040	0	-1 036 689 810
182	G/VI Műtérleg szerinti eredmény	-109 729 770	0	-260 806 686
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-64 840 282	0	-325 646 968
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 776 277	0	33 534
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 776 277	0	33 534
210	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	93 176	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	68 093 933	0	52 187 251
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	68 187 109	0	52 187 251
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 529 600	0	2 502 728
243	H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 529 600	0	2 502 728
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	75 492 986	0	54 723 513
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 398 705	0	344 873 352
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 204 634	0	19 804 550
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 603 539	0	364 677 902
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	47 256 243	0	93 754 447

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	350 052 790		0	29 515 234
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	350 052 790		0	29 515 234
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	571 710 013		0	852 870 340
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0		0	23 085
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 881 558		0	548 554
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	574 591 571		0	853 441 979
13	10 Anyagköltség	10 501 421		0	17 414 232
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	712 340 863		0	784 527 500
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 063 124		0	22 178 089
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	747 905 408		0	824 119 821
18	14 Bértköltség	164 958 522		0	176 181 855
19	15 Személyi jellegű egyéb kiadások	27 339 160		0	26 641 620
20	16 Bérjárulékok	44 686 210		0	44 168 643
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	236 983 892		0	246 992 118
22	VI Értécsökkenési leírás	8 833 426		0	6 589 095
23	VII Egyéb ráfordítások	40 589 360		0	66 065 456
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-V-VI-VII)	-109 667 725		0	-260 789 277
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	416		0	39 012
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	416		0	39 012
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	62 461		0	56 421
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	62 461		0	56 421
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-62 045		0	-17 409
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-109 729 770		0	-260 806 686

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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	774 051 516	0	0	0	0	801 026 322
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	731 600	0	0	0	0	185 000	0	916 600
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 535 174	0	0	0	0	3 535 174
08	Összes növekedés (=02+...+07)	731 600	0	3 535 174	0	0	185 000	0	4 451 774
09	Értéktetés	0	0	64 800	0	0	0	0	64 800
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	6 982 376	0	0	0	0	6 982 376
11	Tértímszentes átadás	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 047 176	0	0	185 000	0	7 232 176
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	27 706 406	0	770 539 514	0	0	0	0	798 245 920
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	26 355 421	0	770 888 662	0	0	0	0	797 244 083
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 299 700	0	5 269 395	0	0	0	0	6 569 095
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 047 176	0	0	0	0	7 047 176
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	27 655 121	0	769 110 881	0	0	0	0	796 766 002
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	27 655 121	0	769 110 881	0	0	0	0	796 766 002
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	51 285	0	1 428 633	0	0	0	0	1 479 918
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	19 976 742	0	82 646 532	0	0	0	0	102 623 274

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekenntilési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés 6	Záró adatok, bekenntilési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	25 232	0	0	0	18 000	0
04	Készletek	2 403 765	0	0	0	2 401 344	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	26 579 225	0	0	0	66 253 553	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 925 755	1 003 276	33 264	954 621	10 033 979	81 919
11	Összesen (-01+...+10)	40 933 977	1 003 276	33 264	954 621	78 706 876	81 919

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	60
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	60
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 141 885
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	77 824
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	755 634 195
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, társági fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	28 917 190
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 337 965
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-331B) + (332-332B)]	26 579 225
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	38 843 038
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 283 482 957
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 348 732 750
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-26 446 815
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]	-7 232
17	7f. sor: Tültetések, réves és visszajártó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/(36516-365186)]	-7 232
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-361363366]	-59 700
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-59 700
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	26 872
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	67 760 228
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]	67 760 228