

Adatellenőrző kód: 55-4f-53241-3c52-184d-415a-2a-6461-2a-3f47545e5a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0018 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	260 751 000	216 622 000	0	197 457 168	782 253 000	0	0	197 457 168
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 107 000	21 327 000	0	21 326 779	0	0	0	21 326 779
04	Készletléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000	3 000 000	0	458 737	9 000 000	0	0	458 737
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 119 000	0	2 118 400	0	0	0	2 118 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 932 000	1 932 000	0	1 435 700	0	0	0	1 435 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	10 358 000	0	10 200 576	0	0	0	10 200 576
08	Ruházati költségértés (K1108)	0	3 613 000	0	3 368 320	0	0	0	3 368 320
09	Közelekedési költségértés (K1109)	4 110 000	4 110 000	0	584 774	12 330 000	0	0	584 774
10	Egyéb költségértések (K1110)	1 164 000	3 661 000	0	3 660 587	0	0	0	3 660 587
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 400 000	6 247 000	0	6 245 909	159 000	0	0	6 245 909
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	281 464 000	272 989 000	0	246 856 950	803 742 000	0	0	246 856 950
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 840 000	7 910 000	0	6 413 550	0	0	0	6 413 550
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	458 000	6 631 000	0	6 327 758	0	281	281	6 327 758
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 298 000	14 541 000	0	12 741 308	0	281	281	12 741 308
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	285 762 000	287 530 000	0	259 598 258	803 742 000	281	281	259 598 258
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	72 863 000	74 350 000	0	74 093 873	204 537 000	0	0	74 093 873
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	60 163 390
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 195 025
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 586 370
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 277 250
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 871 838
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 500 000	8 500 000	0	249 422	0	0	0	249 422
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 300 000	18 300 000	0	6 913 580	320 341	0	0	6 893 784
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	26 800 000	26 800 000	0	7 163 002	320 341	0	0	7 143 206
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 042 000	11 042 000	0	4 110 641	17 585 382	23 526	23 526	4 110 641
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	4 000 000	0	861 583	13 611 000	33 489	33 489	849 007
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	15 042 000	15 042 000	0	4 972 224	31 196 382	57 015	57 015	4 959 648
36	Közütemi díjak (K331)	47 747 000	47 747 000	0	39 188 185	508 407	1 146 113	1 146 113	38 974 998
37	Vásárolt élelmезés (K332)	525 539 000	559 614 000	0	559 613 022	802 789 989	9 990 234	9 990 234	559 613 022
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 500 000	1 500 000	0	418 099	636 180	0	0	418 099
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000	7 000 000	0	5 174 819	10 195 697	81 339	81 339	5 174 819
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	69 512 000	70 487 000	0	43 213 569	31 221 000	596 442	596 442	43 129 878
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	41 102 920
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 000 000	12 000 000	0	7 957 999	1 171 000	80 000	80 000	7 957 999
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 500 000	21 591 000	0	17 623 088	24 783 636	177 399	177 399	17 621 703

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	605 312
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	679 798 000	719 939 000	0	673 188 781	871 305 909	12 071 527	672 890 518	
47	Küldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	65 690	0	0	65 690	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	500 000	500 000	0	65 690	0	0	65 690	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	192 930 000	192 930 000	0	179 169 632	238 374 610	3 225 810	179 104 942	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 034 000	0	5 034 000	0	0	5 034 000	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	64 000	0	63 504	0	0	63 504	
56	ebbeli: valuta, deviza eszközök realizált arfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	63 504
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 500 000	69 117 000	0	7 343 324	60 000	0	7 343 324	
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	203 430 000	267 145 000	0	191 610 460	238 434 610	3 225 810	191 545 770	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+60) (K3)	925 570 000	1 029 426 000	0	877 000 157	1 141 257 242	15 354 352	876 604 832	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	263 000	0	85 740	120 960	0	85 740	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+98+101) (K4)	0	263 000	0	85 740	120 960	0	85 740	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	131 830 000	0	131 829 006	0	0	131 829 006	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	131 830 000	0	131 829 006	0	0	131 829 006	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	5 000	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	131 835 000	0	131 829 006	0	0	131 829 006	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	878 000	0	828 000	0	0	828 000	
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 697 000	0	2 333 818	0	0	2 333 818	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 771 000	0	3 770 071	749 000	0	3 770 071	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 958 000	0	1 856 868	202 230	0	1 856 868	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	9 304 000	0	8 788 757	951 230	0	8 788 757	
202	Informátikai eszközök felújítása (K72)	0	41 000	0	40 180	0	0	40 180	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 000	0	10 849	0	0	10 849	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	52 000	0	51 029	0	0	51 029	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 284 195 000	1 532 760 000	0	1 351 446 820	2 150 608 432	15 354 633	1 351 051 495	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 081 000	1 080 139	0	1 080 139	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	15 330 000	15 601 000	15 600 606	113 455	15 494 074	
190	Körzevitett szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	69 512 000	45 141 000	45 140 571	8 668 656	44 979 244	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	43 118 650	
199	Ellátási díjak (B405)	245 057 000	265 977 000	265 976 691	0	265 976 691	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	89 073 000	87 208 000	87 203 476	2 238 638	86 970 413	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	61 840 000	61 840 000	0	61 840 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 000	223	0	223	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 000	223	0	223	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	3 922 000	3 921 431	0	3 921 431	
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	62	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	418 972 000	480 771 000	480 763 137	11 020 749	480 262 215	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	14 000	13 386	0	13 386	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	14 000	13 386	0	13 386	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	418 972 000	480 785 000	480 776 523	11 020 749	480 275 601	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	181 450 000	181 449 118	0	181 449 118	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	181 450 000	181 449 118	0	181 449 118	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	865 223 000	870 525 000	794 488 818	0	794 488 818	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	865 223 000	1 051 975 000	975 937 936	0	975 937 936	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	865 223 000	1 051 975 000	975 937 936	0	975 937 936	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	081071 Údtilói szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	197 457 168	142 409 531	0	0	0	55 047 637
02	Normatív jutalmak (K1102)	21 326 779	17 227 513	0	0	0	4 099 266
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat (K1104)	458 737	406 578	0	0	0	52 159
05	Végkielégítés (K1105)	2 118 400	1 474 400	0	0	0	644 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 435 700	1 435 700	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutatások (K1107)	10 200 576	6 294 127	0	0	0	3 906 449
08	Ruházati költségértítés (K1108)	3 368 320	2 050 000	0	0	0	1 318 320
09	Közeledési költségértítés (K1109)	584 774	467 905	0	0	0	116 869
10	Egyéb költségértítések (K1110)	3 660 587	2 759 124	0	0	0	901 463
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 245 909	4 780 641	0	0	0	1 465 268
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	246 856 950	179 305 519	0	0	0	67 551 431
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 413 550	5 509 550	0	0	904 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 327 758	5 305 358	0	0	0	1 022 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 741 308	10 814 908	0	0	904 000	1 022 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	259 598 258	190 120 427	0	0	904 000	68 573 831
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	74 093 873	56 435 435	0	0	315 216	17 343 222
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	60 163 390	45 432 073	0	0	315 216	14 416 101
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 195 025	4 195 025	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 586 370	3 289 697	0	0	0	1 296 673
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 277 250	798 773	0	0	0	478 477
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 871 838	2 719 867	0	0	0	1 151 971
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	249 422	249 422	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 893 784	3 709 241	0	1 093 079	18 716	2 072 748
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 143 206	3 958 663	0	1 093 079	18 716	2 072 748
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 110 641	3 231 441	0	0	0	879 200
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	849 007	849 007	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 959 648	4 080 448	0	0	0	879 200
36	Közütemi díjak (K331)	38 974 998	37 981 242	0	0	226 566	767 190
37	Vásárolt ételmezés (K332)	559 613 022	13 979 674	0	0	728 967	544 904 381
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	418 099	418 099	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 174 819	4 362 819	0	477 800	0	334 200
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	43 129 878	42 929 628	0	0	198 045	2 205
42	eből: államháztartáson belül (K335)	41 102 920	41 021 498	0	0	79 217	2 205
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 957 999	7 429 794	0	0	366 806	161 399
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 621 703	12 116 225	0	0	405 000	5 100 478
45	eből: biztosítási díjak (K337)	605 312	605 312	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	672 890 518	119 217 481	0	477 800	1 925 384	551 269 853
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	65 690	65 690	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	081071 Útdíloi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	65 690	65 690	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	179 104 942	28 575 777	0	424 135	515 784	149 589 246
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 034 000	5 034 000	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	63 504	63 504	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	63 504	63 504	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 343 324	7 343 324	0	0	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (>50+51+52+55+59) (K35)	191 545 770	41 016 605	0	424 135	515 784	149 589 246
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	876 604 832	168 338 887	0	1 995 014	2 459 884	703 811 047
98	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	85 740	85 740	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	85 740	85 740	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	131 829 006	0	131 829 006	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	131 829 006	0	131 829 006	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	131 829 006	0	131 829 006	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	828 000	478 000	0	0	0	350 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 333 818	2 333 818	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 770 071	3 478 082	0	0	18 897	273 092
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 856 868	1 683 531	0	0	5 102	168 235
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 788 757	7 973 431	0	0	23 999	791 327
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	40 180	40 180	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 849	10 849	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	51 029	51 029	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 351 051 495	423 004 949	131 829 006	1 995 014	3 703 099	790 519 427
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 351 051 495	423 004 949	131 829 006	1 995 014	3 703 099	790 519 427
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	83	47	0	0	0	36

06/A/1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és elkezelés	096015 Gyermekelkezelés köznevelési intézményben
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 080 139	1 080 139	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	15 494 074	15 068 817	0	270 233	155 024
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	44 979 244	44 938 478	0	40 766	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	43 118 650	43 088 141	0	30 509	0
199	Ellátási díjak (B405)	265 976 691	2 866 268	0	3 370 081	259 740 342
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	86 970 413	15 804 848	0	993 886	70 171 679
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	61 840 000	61 840 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	223	223	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	223	223	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 921 431	3 921 431	0	0	0
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	62	62	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	480 262 215	145 520 204	0	4 674 966	330 067 045
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	13 386	13 386	0	0	0
230	Rehabilitációs bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	13 386	13 386	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	480 275 601	145 533 590	0	4 674 966	330 067 045
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	181 449 118	0	181 449 118	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	181 449 118	0	181 449 118	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	794 488 818	0	794 488 818	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	975 937 936	0	975 937 936	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	975 937 936	0	975 937 936	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 456 213 537	145 533 590	975 937 936	4 674 966	330 067 045

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvetékenység költségvetési bevételei	480 275 601
02	02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 351 051 495
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-870 775 894
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	975 937 936
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	975 937 936
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	105 162 042
15	C) Összes maradvány (=A+B)	105 162 042
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	395 325
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	104 766 717

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 991 551	1 155 000	0	0	298 018	416 884	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	24 686 451	2 233 000	63 979	472 200	993 257	1 419 463	0	87 473	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	6 234 802	480 700	26 815	0	298 018	124 000	0	128 600	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	52 602 391	2 240 900	191 889	0	3 405 670	1 697 679	0	1 805 006	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	69 893 461	12 810 379	137 011	1 783 500	3 518 341	2 329 562	0	2 860 018	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	12	31 048 512	2 406 800	39 043	1 298 400	1 687 272	1 626 093	0	1 364 812	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	83	197 457 168	21 326 779	458 737	3 554 100	10 200 576	7 613 681	0	6 245 909	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	83	197 457 168	21 326 779	458 737	3 554 100	10 200 576	7 613 681	0	6 245 909	0	0
81	Munkajogi zárlólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	83	0	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	2	2	0	0	0	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2	2
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	1	4	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	13	9	22	25	25
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	1
09	Koordinációs	2	0	2	0	0	0	0	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1	1
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	4	2	6	7	7
13	Összesen (04+...+12)	3	4	7	0	20	14	34	41	41
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3	3
19	Kézbeszítési	0	0	0	1	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	33	1	0	34	34	34
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	35	5	0	40	40	40
27	Összesen (03+13+26)	3	6	9	35	25	14	74	83	83
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	6	9	35	25	14	74	83	83
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2	2
34	II. funkció csoport	3	4	7	0	20	14	34	41	41
35	III. funkció csoport	0	0	0	35	5	0	40	40	40

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	4 435 465	0	2 581 360
04	A/1 Immatentális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 435 465	0	2 581 360
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 230 197	0	3 684 158
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	250 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	30 480 197	0	3 684 158
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	34 915 662	0	6 265 518
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 285 105	0	2 431 093
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 285 105	0	2 431 093
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	2 285 105	0	2 431 093
47	C/II/1 Forintpénziár	803 130	0	936 595
50	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	803 130	0	936 595
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	182 868 042	0	105 765 193
53	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/III/2)	182 868 042	0	105 765 193
57	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	183 671 172	0	106 701 788
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 110 607	0	500 922
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 439 240	0	267 859
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	671 367	0	233 063
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 110 607	0	500 922
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 297 433	0	11 020 749
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 349 925	0	8 782 111
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 947 508	0	2 238 638
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 297 433	0	11 020 749
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	369 461	0	73 161
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	152 562	0	0
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	135 000	0	0
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatotnakak adott előlegek	17 999	0	18 000
149	D/II/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszalárolt kifizetések	63 900	0	55 161
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	369 461	0	73 161
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	11 777 501	0	11 594 832
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 484 058	0	3 230 938
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	41 192	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-5 400
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 525 250	0	3 225 538
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 456 075	0	-2 238 638
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 456 075	0	-2 238 638
169	E/II/2 Ualványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási	283 200	0	473 100

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	283 200	0	473 100
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	1 352 375	0	1 460 000
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	261 728	0	9 737
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 342 078	0	937 504
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 603 806	0	947 241
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	238 605 621	0	129 400 472
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	820 363 642	0	820 363 642
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-283 700	0	-25 455 139
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	176 941 025	0	176 941 025
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	176 941 025	0	176 941 025
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-928 177 882	0	-947 751 294
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 573 412	0	20 791 254
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	49 269 673	0	44 889 488
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 154	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 043 245	0	395 325
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	155 900	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 203 299	0	395 325
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 186 829	0	281
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	43 189 488	0	15 354 352
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	44 376 317	0	15 354 633
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 845 500	0	2 015 600
247	H/III Kötelezettség jellegrű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 845 500	0	2 015 600
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	52 425 116	0	17 765 558
250	I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	29 850 398	0	32 179 352
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	107 060 434	0	34 566 074
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	136 910 832	0	66 745 426
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	238 605 621	0	129 400 472

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	342 023 280	0	324 739 571	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	342 023 280	0	324 739 571	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 684 918 186	0	794 488 818	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	25 360	0	0	
11	09 Különléle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	5 397 489	0	5 140 125	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 690 341 035	0	799 628 943	
13	10 Anyagköltség	59 589 274	0	6 805 301	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	880 486 805	0	583 025 988	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	71 640 844	0	40 103 985	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 011 716 923	0	629 935 274	
18	14 Bérköltség	452 659 792	0	192 920 066	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	84 092 286	0	37 921 270	
20	16 Bérjárulékok	159 313 537	0	60 137 646	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	696 065 615	0	290 978 982	
22	VI Értécsökkentési leírás	52 777 318	0	10 306 392	
23	VII Egyéb ráfordítások	291 087 871	0	172 293 331	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-19 283 412	0	20 854 535	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	0	0	223	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	223	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	290 000	0	63 504	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	290 000	0	63 504	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-290 000	0	-63 281	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-19 573 412	0	20 791 254	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	26 334 544	0	790 757 003	0	250 000	0	817 341 547	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 264 935	0	0	0	6 264 935	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	289 554	0	0	0	289 554	
07	Egyéb növekedés	828 000	0	0	0	0	0	828 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	828 000	0	6 554 489	0	0	0	7 382 489	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 047 802	0	0	0	1 047 802	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	187 738	0	25 070 575	0	0	0	25 258 313	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	250 000	0	250 000	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	187 738	0	26 118 377	0	250 000	0	26 556 115	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	26 974 806	0	771 193 115	0	0	0	798 167 921	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	21 899 079	0	760 526 806	0	0	0	782 425 885	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 494 367	0	8 014 705	0	0	0	10 509 072	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 032 554	0	0	0	1 032 554	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 393 446	0	767 508 957	0	0	0	791 902 403	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24 393 446	0	767 508 957	0	0	0	791 902 403	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 581 360	0	3 684 158	0	0	0	6 265 518	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	13 340 142	0	77 297 555	0	0	0	90 637 697	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	369 461	0	0	0	73 161	0
04	Készletek	2 285 105	0	0	0	2 431 093	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	182 868 042	0	0	0	105 765 193	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 199 370	1 791 330	0	394 027	12 918 974	1 397 303
11	Összesen (=01+...+10)	198 721 978	1 791 330	0	394 027	121 188 421	1 397 303

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	953 560
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	78
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 230 306
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 285 186
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 620 976
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 411 843
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	665 897 216