

Adatellenőrző kód: c-481a6d4d-7653341ce70-5b5c-15-4c2-672-f38

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	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 végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	176 841 000	170 150 000	0	144 891 511	493 092 000	0	144 891 511	144 891 511
01	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 657 000	0	12 656 244	0	0	12 656 244	12 656 244
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 500 000	2 554 000	0	1 531 461	10 080 000	0	1 531 461	1 531 461
05	Végkielégítés (K1105)	2 538 000	2 538 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 146 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	1 220 000	1 220 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 667 000	7 577 000	0	6 994 236	0	0	6 994 236	6 994 236
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 610 000	3 436 000	0	3 435 142	0	0	3 435 142	3 435 142
09	Közeledési költségterítés (K1109)	2 400 000	2 328 000	0	167 281	10 320 000	0	167 281	167 281
10	Egyéb költségterítések (K1110)	649 000	1 632 000	0	1 631 186	0	0	1 631 186	1 631 186
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	870 000	2 347 000	0	2 337 156	0	0	2 337 156	2 337 156
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	196 221 000	206 439 000	0	174 864 217	513 492 000	0	174 864 217	174 864 217
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	3 600 000	3 600 000	0	120 000	0	0	120 000	120 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	218 000	1 953 000	0	1 879 571	159 126	0	1 879 571	1 879 571
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 818 000	5 553 000	0	1 999 571	159 126	0	1 999 571	1 999 571
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	200 039 000	211 992 000	0	176 963 788	513 651 126	0	176 963 788	176 963 788
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 215 000	35 985 000	0	32 045 517	104 925 000	0	32 045 517	32 045 517
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	26 707 256
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 898 000
25	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 111 998
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 328 263
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	750 000	750 000	0	116 818	0	0	116 818	116 818
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 999 000	5 762 000	0	4 574 694	0	0	4 574 694	4 574 694
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 749 000	6 512 000	0	4 691 512	0	0	4 691 512	4 671 716
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 300 000	9 300 000	968 000	6 610 792	17 945 200	10 864	6 610 792	6 610 792
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 300 000	2 300 000	0	1 629 666	2 721 298	17 712	1 629 666	1 623 059
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 600 000	11 600 000	968 000	8 240 458	20 666 498	28 576	8 240 458	8 233 851
35	Közüzemi díjak (K331)	13 379 000	13 379 000	0	8 281 083	16 460 000	0	8 281 083	8 281 083
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	787 778 000	787 778 000	0	652 519 893	2 484 000 000	38 986 258	652 519 893	651 430 171
37	Béretti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	192 000	0	190 800	658 857	0	190 800	190 800
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	6 000 000	4 753 000	0	2 014 376	6 297 475	0	2 014 376	2 014 376
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	37 130 000	0	18 206 087	9 920 000	1 027 632	18 206 087	18 206 087
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	17 275 148
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 700 000	10 700 000	382 000	2 586 390	6 348 920	158 700	2 586 390	2 586 390
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 500 000	10 636 000	48 000	8 046 236	12 809 500	366 261	8 046 236	8 046 236
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	729 465

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)	830 357 000	864 568 000	430 000	691 844 865	2 536 494 752	40 538 851	690 755 143	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	229 850 000	228 083 000	906 660	188 619 896	684 989 886	10 941 877	188 318 541	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 700 000	14 490 545	1 960 000	909 676	1 972 476	0	909 676	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	233 550 000	242 573 545	2 866 660	189 529 572	686 962 362	10 941 877	189 228 217	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 082 256 000	1 125 253 545	4 264 660	894 306 407	3 244 123 612	51 509 304	892 888 927	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	47 000	0	46 922	131 743	0	46 922	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	47 000	0	46 922	131 743	0	46 922	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	18 579 805	0	18 579 805	0	0	18 579 805	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	18 579 805	0	18 579 805	0	0	18 579 805	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	18 579 805	0	18 579 805	0	0	18 579 805	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 297 000	0	3 296 431	0	0	3 296 431	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 478 000	967 800	509 296	0	0	509 296	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 161 000	0	2 160 426	0	0	2 160 426	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 862 000	261 306	1 599 687	0	0	1 599 687	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	8 798 000	1 229 106	7 565 840	0	0	7 565 840	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	97 000	0	96 160	0	0	96 160	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	26 000	0	25 963	0	0	25 963	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	123 000	0	122 123	0	0	122 123	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 317 510 000	1 400 778 350	5 493 766	1 129 530 402	3 862 831 481	51 509 304	1 128 112 922	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	284 000	283 705	0	283 705	283 705
40	ebből: elkülföntett állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	283 705
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	284 000	283 705	0	283 705	283 705
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 245 000	1 244 626	47 236	1 244 626	1 244 626
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	13 488 000	13 488 000	8 543 232	4 052	8 535 679	8 535 679
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	17 818 000	12 730 172	1 538 849	12 714 724	12 714 724
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	12 159 125
198	Ellátási díjak (B405)	291 831 000	291 831 000	247 264 976	0	247 264 976	247 264 976
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	82 436 000	82 436 000	72 480 694	429 338	72 474 725	72 474 725
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	73 299 000	73 299 000	0	73 299 000	73 299 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	12 000	11 856	0	11 856	11 856
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	12 000	11 856	0	11 856	11 856
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 957 000	3 956 882	0	3 956 882	3 956 882
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	387 755 000	484 086 000	419 531 438	2 019 475	419 502 468	419 502 468
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	387 755 000	484 370 000	419 815 143	2 019 475	419 786 173	419 786 173

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	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	47 466 350	47 466 350	0	47 466 350	47 466 350
13	Maradvány igénybevétele (= I+I2) (B813)	0	47 466 350	47 466 350	0	47 466 350	47 466 350
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	929 755 000	868 942 000	715 710 509	0	715 710 509	715 710 509
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	929 755 000	916 408 350	763 176 859	0	763 176 859	763 176 859
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	929 755 000	916 408 350	763 176 859	0	763 176 859	763 176 859

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	081071 Útdíj, szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekékeztetés közművelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	144 891 511	126 132 214	0	0	0	18 759 297
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 656 244	11 237 329	0	0	0	1 418 915
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tiszteletdíj (K1104)	1 531 461	1 531 461	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 220 000	1 220 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 994 236	6 057 012	0	0	0	937 224
08	Ruházati költségérítés (K1108)	3 435 142	3 035 142	0	0	0	400 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	167 281	167 281	0	0	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1 631 186	1 387 042	0	0	0	244 144
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 337 156	2 206 177	0	0	0	130 979
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K1115)	174 864 217	152 973 658	0	0	0	21 890 559
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	120 000	120 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 879 571	1 879 571	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 999 571	1 999 571	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	176 863 788	154 973 229	0	0	0	21 890 559
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 045 517	28 538 073	0	0	0	3 507 444
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 707 256	23 381 088	0	0	0	3 326 168
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 898 000	2 898 000	0	0	0	0
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	1 111 998	1 079 348	0	0	0	32 650
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 328 263	1 179 637	0	0	0	148 626
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	116 818	116 818	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 554 898	3 967 916	0	229 148	4 055	353 779
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 671 716	4 084 734	0	229 148	4 055	353 779
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 610 792	4 743 592	0	0	0	1 867 200
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 623 059	1 623 059	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 233 851	6 366 651	0	0	0	1 867 200
35	Közvetített díjak (K331)	8 281 083	3 195 110	0	0	147 794	4 938 179
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	651 430 171	11 552 599	0	0	0	639 877 572
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	190 800	0	0	190 800	0	0
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	2 014 376	1 528 892	0	456 384	0	29 100
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	18 206 087	17 434 669	0	0	771 418	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	17 275 148	17 096 043	0	0	179 105	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 586 390	2 586 390	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 046 236	7 141 605	0	697 935	0	206 696
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	729 465	109 030	0	620 435	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	690 755 143	43 439 265	0	1 345 119	919 212	645 051 547
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	188 318 541	13 150 574	0	303 868	243 406	174 620 693
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	909 676	703 518	0	204 504	1 654	0
59	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	189 228 217	13 854 092	0	508 372	245 060	174 620 693

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 személyszállítás	081071 Útdíji szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	892 888 927	67 744 742	0	2 082 639	1 168 327	821 893 219
97	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	46 922	46 922	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	46 922	46 922	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	18 579 805	0	18 579 805	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	18 579 805	0	18 579 805	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	18 579 805	0	18 579 805	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 296 431	3 296 431	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	509 296	509 296	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 160 426	2 153 626	0	0	0	6 800
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 599 687	1 597 951	0	0	0	1 836
201	Bebiztosítások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 565 840	7 557 204	0	0	0	8 636
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	96 160	0	0	0	0	96 160
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	25 963	0	0	0	0	25 963
206	Felújítások (=204+...+205) (K7)	122 123	0	0	0	0	122 123
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 128 112 922	258 860 170	18 579 805	2 082 639	1 168 327	847 421 981
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 128 112 922	258 860 170	18 579 805	2 082 639	1 168 327	847 421 981
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	38	33	0	0	0	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	081071 Útdíj, szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	283 705	283 705	283 705	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	283 705	283 705	283 705	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	283 705	283 705	283 705	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 244 626	1 244 626	1 244 626	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 535 679	8 535 679	8 460 962	0	52 517	22 200
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 714 724	12 714 724	12 689 645	0	25 079	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	12 159 125	12 159 125	12 134 046	0	25 079	0
198	Ellátási díjak (B405)	247 264 976	247 264 976	0	0	0	247 264 976
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	72 474 725	72 474 725	6 658 798	0	20 954	65 794 973
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	73 299 000	73 299 000	73 299 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajfellegly bevételek (?=205+206+207) (B4082)	11 856	11 856	11 856	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségfellegly bevételek (=201+204) (B408)	11 856	11 856	11 856	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 956 882	3 956 882	3 955 957	0	923	2
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	419 502 468	419 502 468	106 320 844	0	923	313 082 151
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	419 786 173	419 786 173	106 604 549	0	923	313 082 151
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	47 466 350	47 466 350	0	47 466 350	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	47 466 350	47 466 350	0	47 466 350	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	715 710 509	715 710 509	0	715 710 509	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	763 176 859	763 176 859	0	763 176 859	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	763 176 859	763 176 859	0	763 176 859	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 182 963 032	1 182 963 032	106 604 549	763 176 859	923	313 082 151

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	419 786 173
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 128 112 922
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-708 326 749
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	763 176 859
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	763 176 859
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	54 850 110
15	C) Összes maradvány (=A+B)	54 850 110
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 911 246
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	47 938 864

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékelési 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	17 477 400	1 384 197	0	0	364 566	541 132	0	22 163	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	22 814 887	3 279 322	0	0	770 776	1 067 674	0	210 963	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	7 532 646	583 152	1 401 461	0	364 566	172 000	0	172 149	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	10 893 330	795 820	0	0	837 244	347 384	0	330 979	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	59 925 080	4 205 705	130 000	1 220 000	2 927 993	2 033 752	0	859 659	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	7	26 248 168	2 408 048	0	0	1 729 091	1 071 667	0	741 243	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (-27+...+39)	38	144 891 511	12 656 244	1 531 461	1 220 000	6 994 236	5 233 609	0	2 337 156	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	38	144 891 511	12 656 244	1 531 461	1 220 000	6 994 236	5 233 609	0	2 337 156	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
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	11	6	17	20
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	1	1	2	3
13	Összesen (04+...+12)	2	3	5	0	14	9	23	28
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	1	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	4	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	2	5	7	4	18	9	31	38
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	5	7	4	18	9	31	38
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	2	3	5	0	14	9	23	28
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	4	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	1 417 584
01	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	1 337 256
02	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	2 754 840
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	461 983	0	1 565 734
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	461 983	0	1 565 734
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	461 983	0	4 320 574
30	B/II/1 Vásárolt készletek	3 324 983	0	4 073 031
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 324 983	0	4 073 031
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	3 324 983	0	4 073 031
50	C/III/1 Forráspénzávár	1 661 855	0	2 111 715
53	C/II Pénzintárák, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 661 855	0	2 111 715
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	45 761 235	0	52 767 846
56	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	45 761 235	0	52 767 846
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	47 423 090	0	54 879 561
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 250 757	0	28 970
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 492 014	0	23 001
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	758 743	0	5 969
104	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 250 757	0	28 970
116	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	309 079	0	2 019 475
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	290 970	0	1 590 137
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 109	0	429 338
145	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	309 079	0	2 019 475
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	68 000	0	18 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	68 000	0	18 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	68 000	0	18 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 627 836	0	2 066 445
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	97 868 543	0	106 366 248
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	97 868 543	0	106 366 248
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-38 563 565	0	-27 131 640
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-38 563 565	0	-27 131 640
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	59 304 978	0	79 234 608
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 090 898	0	624 142
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 090 898	0	624 142
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	115 233 768	0	145 198 361
180	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	820 363 642	0	820 363 642
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-25 455 139	0	-25 618 041
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	176 941 025	0	176 941 025

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 297 494 885	0	-930 962 856
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	366 532 029	0	37 117 967
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	40 886 672	0	77 841 737
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 533	0	1 417 480
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	33 533	0	1 417 480
213	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 672	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 257 021	0	51 509 304
220	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	41 990	0	0
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	28 300 683	0	51 509 304
237	H/III/1 Kapott előlegek	24 740	0	47 451
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	24 740	0	47 451
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 358 956	0	52 974 235
250	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 988 140	0	14 382 389
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	45 988 140	0	14 382 389
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	115 233 768	0	145 198 361

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevételei	553 456 326	0	272 188 083	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevétele (=01+02+03)	553 456 326	0	272 188 083	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	549 635 860	0	715 710 509	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	38 787	0	283 705	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlalelteli bevételek	2 504 225	0	4 206 014	
12	III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09)	552 178 872	0	720 200 228	
13	10 Anyagköltség	3 687 685	0	3 920 183	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	559 196 392	0	670 883 749	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 957 487	0	19 185 372	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	582 841 564	0	693 989 304	
18	14 Bértétség	157 008 248	0	157 539 053	
19	15 Személyi jellegű egyéb kiadások	18 110 709	0	17 131 839	
20	16 Bérjárulékok	35 287 098	0	31 420 860	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	210 406 055	0	206 091 752	
22	VI Értécsökkenési leírás	1 711 038	0	2 170 660	
23	VII Egyéb ráfordítások	-55 845 538	0	53 030 484	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	366 522 079	0	37 106 111	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlalelteli bevételek	9 950	0	11 856	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelteli bevételei (=17+18+19+20+21)	9 950	0	11 856	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 950	0	11 856	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	366 532 029	0	37 117 967	

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	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	27 706 406	0	765 201 740	0	0	0	792 908 146
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	5 924 163
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	96 160
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 726 020	0	0	0	2 726 020
05	Tértismentes átvétel	0	0	162 902	0	0	0	162 902
07	Egyéb növekedés	2 754 840	0	40 000	0	0	0	2 794 840
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 754 840	0	2 928 922	0	6 020 323	0	11 704 085
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 864 961	0	0	0	3 864 961
11	Tértismentes átadás	0	0	352 716	0	0	0	352 716
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 020 323	0	6 020 323
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 217 677	0	6 020 323	0	10 238 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 461 246	0	763 912 985	0	0	0	794 374 231
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	27 706 406	0	764 739 757	0	0	0	792 446 163
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 825 171	0	0	0	1 825 171
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 217 677	0	0	0	4 217 677
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	27 706 406	0	762 347 251	0	0	0	790 053 657
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	27 706 406	0	762 347 251	0	0	0	790 053 657
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 754 840	0	1 565 734	0	0	0	4 320 574
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	20 516 973	0	77 801 591	0	0	0	98 318 564

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	68 000	0	0	0	18 000	0
04	Készletek	3 324 983	0	0	0	4 073 031	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	45 761 235	0	0	0	52 767 846	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 612 833	52 997	3 664 727	763 490	5 002 679	2 954 234
11	Összesen (-01+...+10)	52 767 051	52 997	3 664 727	763 490	61 861 556	2 954 234

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	139 164
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	37
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)	14 212 169
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jártuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 585 893
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	512 038
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	89 551
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	681 246 184
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - 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 (=2+3)	47 423 090
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 661 855
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32-3328]	45 761 235
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	7 456 471
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 128 112 922
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 182 963 032
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981.31.3]	-47 466 350
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-50 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-50 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-22 711
40	Tulifizetések, téves és visszaszajró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-28 654
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	5 943
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	54 879 561
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	54 879 561