

Adatellenőrző kód: -751e-2b-7f-61-60364b-e20662b-4-4b-5e5228-45214

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0018 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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, vagyionkezelésbe 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	183 365 000	203 385 970	0	167 235 392	493 092 000	0	167 235 392
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 643 493	0	1 682 000	0	0	1 682 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 500 000	4 500 000	0	290 000	10 080 000	0	290 000
05	Végkielégítés (K1105)	2 933 000	3 722 375	0	670 000	0	0	670 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 619 000	2 798 000	0	2 798 000	0	0	2 798 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 666 636	6 796 875	0	5 589 684	0	0	5 589 684
08	Ruházati költségterítés (K1108)	120 300	4 313 841	0	4 313 841	0	0	4 313 841
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 900 000	1 247 759	0	160 911	10 320 000	0	160 911
10	Egyéb költségterítések (K1110)	528 000	1 491 891	0	1 491 891	0	0	1 491 891
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 027 500	5 189 735	0	5 189 735	0	0	5 189 735
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	203 659 436	242 089 939	0	189 421 454	513 492 000	0	189 421 454
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	4 024 000	0	1 024 000	0	0	1 024 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	217 500	858 811	0	748 240	71 970	0	748 240
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 217 500	4 882 811	0	1 772 240	71 970	0	1 772 240
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	206 876 936	246 972 750	0	191 193 694	513 563 970	0	191 193 694
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 910 855	36 978 557	0	27 787 751	104 925 000	0	27 787 751
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 003 426
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	720 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	602 095
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 462 230
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	700 000	700 000	0	138 617	0	0	138 617
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000	7 672 420	0	4 524 986	0	0	4 505 190
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 200 000	8 372 420	0	4 663 603	0	0	4 643 807
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 910 000	10 410 000	35 790	8 002 180	19 178 080	0	8 002 180
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000	2 500 000	0	1 509 860	2 650 854	0	1 503 253
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 410 000	12 910 000	35 790	9 512 040	21 828 934	0	9 505 433
35	Közüzemi díjak (K331)	10 630 000	11 657 004	0	7 839 715	16 330 000	0	7 839 715
36	Vásárolt élelmezés (K332)	832 990 509	968 716 597	0	967 033 998	2 484 000 000	0	967 033 998
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	300 000	0	190 800	658 857	0	190 800
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	4 000 000	68 914	2 612 199	5 747 475	0	2 612 199
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	27 664 680	0	17 371 242	8 492 356	0	17 371 242
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	16 573 644
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 200 000	11 965 331	101 500	7 035 265	6 161 220	0	7 035 265
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 500 000	10 114 957	0	9 529 234	12 644 298	0	9 529 234
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	911 133

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	865 620 509	1 034 418 569	170 414	1 011 612 453	2 534 034 206	0	1 011 612 453
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	240 307 726	283 342 665	68 770	274 274 890	684 703 999	0	274 267 760
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	32 534	0	24 043	0	0	24 043
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	24 043
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 701 811	4 251 626	70 000	3 292 760	2 206 476	0	3 292 760
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	245 009 537	287 626 825	138 770	277 591 693	686 910 475	0	277 584 563
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 131 240 046	1 343 327 814	344 974	1 303 379 789	3 242 773 615	0	1 303 346 256
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	50 426	0	50 426	134 415	0	50 426
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	50 426	0	50 426	134 415	0	50 426
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	100 000	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 300 584	0	2 300 584	0	0	2 300 584
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	836 103	0	836 103	0	0	836 103
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	797 283	0	797 283	0	0	797 283
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	4 033 970	0	3 933 970	0	0	3 933 970
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 374 027 837	1 631 363 517	344 974	1 526 345 630	3 861 397 000	0	1 526 312 097

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2 273 063	2 273 063	0	2 136 389
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 640 827	17 918 981	17 918 981	0	17 901 288
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	16 694 125	16 613 071	0	15 443 898
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	15 065 250
198	Ellátási díjak (B405)	292 965 665	328 116 056	328 116 056	0	328 116 056
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	81 703 753	98 144 258	98 144 258	0	97 931 981
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	114 207 000	114 207 000	0	114 207 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	7 109	7 109	0	7 109
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	7 109	7 109	0	7 109
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	32 643	32 643	0	32 643
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	384 310 245	577 393 235	577 312 181	0	575 776 364
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	158 936	158 936	0	158 936
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	158 936	158 936	0	158 936
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	384 310 245	577 552 171	577 471 117	0	575 935 300

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	54 850 110	54 850 110	0	54 850 110
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	54 850 110	54 850 110	0	54 850 110
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	989 717 592	998 961 236	954 751 868	0	954 751 868
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	989 717 592	1 053 811 346	1 009 601 978	0	1 009 601 978
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	989 717 592	1 053 811 346	1 009 601 978	0	1 009 601 978

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	167 235 392	143 430 407	0	0	0	0	23 804 985	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 682 000	1 682 000	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	670 000	670 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 798 000	2 798 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 589 684	4 652 184	0	0	0	0	937 500	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 313 841	3 578 973	0	0	0	0	734 868	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	160 911	160 911	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 491 891	1 240 219	0	0	0	0	251 672	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 189 735	4 968 419	0	0	0	0	221 316	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	189 421 454	163 471 113	0	0	0	0	25 950 341	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 024 000	0	0	0	0	1 024 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	748 240	748 240	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 772 240	748 240	0	0	0	1 024 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	191 193 694	164 219 353	0	0	0	1 024 000	25 950 341	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 787 751	24 071 172	0	0	0	104 832	3 611 747	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 003 426	21 461 482	0	0	0	104 832	3 437 112	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	602 095	597 445	0	0	0	0	4 650	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 462 230	1 292 245	0	0	0	0	169 985	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	138 617	138 617	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 505 190	3 451 049	0	583 638	0	0	470 503	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 643 807	3 589 666	0	583 638	0	0	470 503	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 002 180	6 134 980	0	0	0	0	1 867 200	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 503 253	1 503 253	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 505 433	7 638 233	0	0	0	0	1 867 200	0
35	Közüzeti díjak (K331)	7 839 715	4 345 921	0	0	753 347	0	2 740 447	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	967 033 998	11 021 412	0	0	0	0	956 012 586	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	190 800	47 700	0	143 100	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 612 199	1 427 530	0	1 079 420	0	0	105 249	0
40	Közzetített szolgáltatások (>=41) (K335)	17 371 242	17 002 249	0	0	368 993	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 573 644	16 491 646	0	0	81 998	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 035 265	7 035 265	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	096015 Gyermekeképztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 529 234	7 493 825	0	870 579	1 016	0	1 163 814	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	911 133	132 036	0	779 097	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 011 612 453	48 373 902	0	2 093 099	1 123 356	0	960 022 096	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	274 267 760	13 806 933	0	561 019	312 762	0	259 587 046	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	24 043	24 043	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	24 043	24 043	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 292 760	3 079 663	0	213 096	1	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	277 584 563	16 910 639	0	774 115	312 763	0	259 587 046	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 303 346 256	76 512 440	0	3 450 852	1 436 119	0	1 221 946 845	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	50 426	50 426	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	50 426	50 426	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 300 584	2 300 584	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	836 103	530 213	0	141 575	14 501	0	149 814	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	797 283	714 694	0	38 225	3 915	0	40 449	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 933 970	3 545 491	0	179 800	18 416	0	190 263	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 526 312 097	268 398 882	0	3 630 652	1 454 535	1 128 832	1 251 699 196	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 526 312 097	268 398 882	0	3 630 652	1 454 535	1 128 832	1 251 699 196	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	37	31	0	0	0	0	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 136 389	2 136 389	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	17 901 288	17 845 193	0	0	35 906	0	20 189	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15 443 898	15 138 520	0	0	305 378	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	15 065 250	14 845 860	0	0	219 390	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	328 116 056	0	0	0	0	328 116 056	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	97 931 981	9 243 058	0	0	92 146	88 591 326	5 451	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	114 207 000	114 207 000	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	7 109	7 109	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	7 109	7 109	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	32 643	32 643	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	575 776 364	158 609 912	0	0	433 430	416 707 382	25 640	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	158 936	158 936	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	158 936	158 936	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	575 935 300	158 768 848	0	0	433 430	416 707 382	25 640	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	54 850 110	0	54 850 110	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	54 850 110	0	54 850 110	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	954 751 868	0	954 751 868	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 009 601 978	0	1 009 601 978	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 009 601 978	0	1 009 601 978	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 585 537 278	158 768 848	1 009 601 978	0	433 430	416 707 382	25 640	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	575 935 300
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 526 312 097
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-950 376 797
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 009 601 978
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 009 601 978
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	59 225 181
15	C) Összes maradvány (=A+B)	59 225 181
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	378 507
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	58 846 674

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, projektprémium	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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	20 044 623	1 682 000	0	1 280 000	312 500	537 132	0	192 200	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	31 317 040	0	0	1 518 000	781 250	1 177 300	0	510 914	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 723 566	0	0	0	156 250	120 000	0	73 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	14 235 462	0	0	0	703 125	540 000	0	310 058	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	63 603 391	0	290 000	670 000	2 386 559	1 858 301	0	2 086 768	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	8	33 311 310	0	0	0	1 250 000	1 733 910	0	2 016 795	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	37	167 235 392	1 682 000	290 000	3 468 000	5 589 684	5 966 643	0	5 189 735	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	37	167 235 392	1 682 000	290 000	3 468 000	5 589 684	5 966 643	0	5 189 735	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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
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
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	1	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	3	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	2	5	7	4	17	9	30	37
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	2	5	7	4	17	9	30	37
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
42	II. funkció csoport	2	3	5	0	14	9	23	28
43	III. funkció csoport	0	0	0	4	3	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 417 584	0	1 185 584
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 337 256	0	790 709
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 754 840	0	1 976 293
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 565 734	0	2 101 369
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 565 734	0	2 101 369
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 320 574	0	4 077 662
30	B/I/1 Vásárolt készletek	4 073 031	0	4 174 115
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 073 031	0	4 174 115
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 073 031	0	4 174 115
49	C/II/1 Forintpénztár	2 111 715	0	2 277 695
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 111 715	0	2 277 695
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	52 767 846	0	56 963 826
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	52 767 846	0	56 963 826
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	54 879 561	0	59 241 521
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	28 970	0	1 535 817
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 001	0	1 323 540
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 969	0	212 277
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	28 970	0	1 535 817
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 019 475	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 590 137	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	429 338	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 019 475	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	18 000	0	18 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	18 000	0	18 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	18 000	0	18 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 066 445	0	1 553 817
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	106 366 248	0	137 061 068
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	106 366 248	0	137 061 068
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-27 131 640	0	-30 042 428
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-27 131 640	0	-30 042 428
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	79 234 608	0	107 018 640
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	624 142	0	850 114
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	624 142	0	850 114
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	145 198 361	0	176 915 869
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	820 363 642	0	820 363 642
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-25 618 041	0	-25 618 041
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	176 941 025	0	176 941 025

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-930 962 856	0	-893 844 889
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	37 117 967	0	-330 337 889
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	77 841 737	0	-252 496 152
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 417 480	0	33 533
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 417 480	0	33 533
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	51 509 304	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	51 509 304	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	47 451	0	34 340
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	47 451	0	34 340
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	52 974 235	0	67 873
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	328 116 056
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 382 389	0	101 228 092
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 382 389	0	429 344 148
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	145 198 361	0	176 915 869

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	272 188 083	0	35 114 576
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	272 188 083	0	35 114 576
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	715 710 509	0	954 751 868
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	283 705	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 206 014	0	282 455
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	720 200 228	0	955 034 323
13	10 Anyagköltség	3 920 183	0	4 640 455
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	670 883 749	0	1 046 676 945
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 185 372	0	16 343 610
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	693 989 304	0	1 067 661 010
18	14 Bérköltség	157 539 053	0	171 936 311
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 131 839	0	22 090 943
20	16 Bérjárulékok	31 420 860	0	27 916 372
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	206 091 752	0	221 943 626
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 170 660	0	3 379 599
23	VII Egyéb ráfordítások	53 030 484	0	27 485 619
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	37 106 111	0	-330 320 955
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	11 856	0	7 109
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	11 856	0	7 109
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	24 043
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	24 043
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11 856	0	-16 934
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	37 117 967	0	-330 337 889

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)	30 461 246	0	763 912 985	0	0	0	794 374 231
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 136 687	0	0	0	3 136 687
05	Tértésmentes átvétel	0	0	730 039	0	0	0	730 039
07	Egyéb növekedés	20 322	0	5 400	0	0	0	25 722
08	Összes növekedés (=02+...+07)	20 322	0	3 872 126	0	0	0	3 892 448
09	Értékesítés	56 122	0	1 578 630	0	0	0	1 634 752
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 153 136	0	0	0	3 153 136
13	Egyéb csökkenés	0	0	311 230	0	0	0	311 230
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	56 122	0	5 042 996	0	0	0	5 099 118
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 425 446	0	762 742 115	0	0	0	793 167 561
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	27 706 406	0	762 347 251	0	0	0	790 053 657
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	798 869	0	3 336 491	0	0	0	4 135 360
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	56 122	0	5 042 996	0	0	0	5 099 118
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	28 449 153	0	760 640 746	0	0	0	789 089 899
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	28 449 153	0	760 640 746	0	0	0	789 089 899
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 976 293	0	2 101 369	0	0	0	4 077 662
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	20 481 173	0	75 418 455	0	0	0	95 899 628

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	18 000	0	0	0	18 000	0
04	Készletek	4 073 031	0	0	0	4 174 115	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	52 767 846	0	0	0	56 963 826	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 002 679	2 954 234	1 577 133	873 640	5 193 544	3 657 727
11	Összesen (=01+...+10)	61 861 556	2 954 234	1 577 133	873 640	66 349 485	3 657 727

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 971 883
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	56
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 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)	54 879 561
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 111 715
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	52 767 846
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)	4 361 960
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 526 312 097
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 585 537 278
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-54 850 110
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	13 111
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	13 111
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	59 241 521
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	59 241 521