

Adatellenőrző kód: -21-2e-714a-52-6465413d78-80414c-57-6851-21-627956

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="513010"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYSZÉKHELYÉRE ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	294 677 000	307 607 582	0	295 180 262	1 045 086 000	0	295 180 262
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 722 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	43 585 300	0	43 585 300	0	0	43 585 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 417 000	2 253 887	0	2 253 887	0	0	2 253 887
05	Végkielégítés (K1105)	0	752 500	0	752 500	0	0	752 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 589 000	19 069 855	0	19 069 855	0	0	19 069 855
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 841 000	3 173 544	0	3 173 544	0	0	3 173 544
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 308 000	1 308 000	0	1 033 000	0	0	1 033 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	375 200	0	375 200	0	0	375 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 293 551	0	4 293 551	0	0	4 293 551
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	329 554 000	382 419 419	0	369 717 099	1 045 086 000	0	369 717 099
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 550 000	8 347 847	0	8 347 847	0	0	8 347 847
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	9 372 441	0	9 372 441	0	0	9 372 441
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 550 000	17 720 288	0	17 720 288	0	0	17 720 288
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	331 104 000	400 139 707	0	387 437 387	1 045 086 000	0	387 437 387
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	93 067 000	95 882 917	0	94 734 277	222 018 000	0	94 734 277
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	80 178 229
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 519 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 852 666
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	324 871
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 859 511
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 480 000	6 030 046	0	4 642 547	0	0	4 642 547
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 017 000	22 805 517	0	21 636 894	2 442 799	0	21 636 894
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 497 000	28 835 563	0	26 279 441	2 442 799	0	26 279 441
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 066 000	8 853 018	0	6 403 782	14 635 000	0	5 998 388
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 756 000	2 949 630	0	1 888 226	5 400 000	0	1 888 226
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 822 000	11 802 648	0	8 292 008	20 035 000	0	7 886 614
36	Közüzemi díjak (K331)	29 176 000	60 388 628	0	44 688 628	61 200 000	0	44 688 628
37	Vásárolt ételmezés (K332)	510 537 000	634 903 522	0	486 471 069	0	0	447 791 408
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	225 000	339 488	0	339 488	180 000	0	339 488
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 794 000	33 820 524	0	33 820 524	12 217 809	0	33 820 524
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	32 322 000	0	21 563 531	53 949 000	51 000	21 563 531
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 323 000	9 620 926	0	9 360 926	15 561 200	0	9 360 926
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 515 000	33 683 916	0	33 613 137	44 825 924	17 000	33 613 137
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	605 570 000	805 079 004	0	629 857 303	187 933 933	68 000	591 177 642

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 437 366	0	1 437 366	0	0	1 437 366
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	1 437 366	0	1 437 366	0	0	1 437 366
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 232 000	223 646 631	0	174 061 880	50 993 841	18 360	163 508 918
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 918 000	0	5 918 000	0	0	5 918 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	406 000	1 463 262	0	1 463 262	0	0	1 463 262
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	174 638 000	231 027 893	0	181 443 142	50 993 841	18 360	170 890 180
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	819 527 000	1 078 182 474	0	847 309 260	261 405 573	86 360	797 671 243
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 997 090	0	2 997 090	0	0	2 997 090
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 650 348	0	7 650 348	0	0	7 650 348
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 969 000	9 126 242	0	9 126 242	0	0	9 126 242
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 000	5 243 047	0	5 243 047	0	0	5 243 047
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 500 000	25 016 727	0	25 016 727	0	0	25 016 727
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 246 198 000	1 599 221 825	0	1 354 497 651	1 528 509 573	86 360	1 304 859 634

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	19 682	19 682	0	19 682
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 561 000	35 515 896	35 540 100	0	33 778 442
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	33 510 518
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	30 125 302	30 107 657	0	26 654 073
199	Ellátási díjak (B405)	120 400 000	183 607 236	183 579 422	0	183 570 624
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 124 000	57 708 800	57 704 470	0	56 769 399
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	72 082 000	72 082 000	0	72 082 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	853	853	0	853
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	853	853	0	853
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 367 750	1 367 750	0	1 367 750
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	536 185	536 185	0	536 185
219	ebből: a szerződés megerősítésével, 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	66 597
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	469 588
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	165 085 000	380 963 704	380 938 119	0	374 779 008
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	165 085 000	380 963 704	380 938 119	0	374 779 008

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	818 397	818 397	0	818 397
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	818 397	818 397	0	818 397
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 081 113 000	1 217 439 724	939 534 793	0	939 534 793
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 081 113 000	1 218 258 121	940 353 190	0	940 353 190
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 081 113 000	1 218 258 121	940 353 190	0	940 353 190

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	295 180 262	0	5 124 757	29 313 608	29 313 608	154 556 939	5 124 757	0	46 122 810	25 623 783
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	43 585 300	0	797 355	4 560 870	4 560 871	21 705 879	797 355	0	7 176 195	3 986 775
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 253 887	0	55 853	319 478	319 476	721 288	55 853	0	502 675	279 264
05	Végkielégítés (K1105)	752 500	0	22 575	129 129	129 129	133 042	22 575	0	203 175	112 875
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 069 855	0	236 527	1 352 935	1 352 935	12 579 553	236 527	0	2 128 743	1 182 635
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 173 544	0	79 745	456 140	456 140	985 348	79 744	0	717 703	398 724
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 033 000	0	12 240	70 013	70 013	697 134	12 240	0	110 160	61 200
12	Szociális támogatások (K1112)	375 200	0	9 756	55 804	55 804	107 496	9 756	0	87 804	48 780
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 293 551	0	33 301	190 485	190 485	3 379 754	33 302	0	299 716	166 508
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	369 717 099	0	6 372 109	36 448 462	36 448 461	194 866 433	6 372 109	0	57 348 981	31 860 544
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 347 847	0	214 851	1 228 948	1 228 948	2 452 331	214 851	0	1 933 660	1 074 258
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 372 441	0	281 173	1 608 311	1 608 311	1 657 048	281 173	0	2 530 559	1 405 866
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 720 288	0	496 024	2 837 259	2 837 259	4 109 379	496 024	0	4 464 219	2 480 124
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	387 437 387	0	6 868 133	39 285 721	39 285 720	198 975 812	6 868 133	0	61 813 200	34 340 668
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	94 734 277	0	1 758 332	10 057 657	10 057 657	46 485 657	1 758 330	0	15 824 985	8 791 659
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	80 178 229	0	1 413 838	8 087 150	8 087 150	41 382 528	1 413 838	0	12 724 537	7 069 188
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 519 000	0	105 570	603 860	603 860	622 159	105 571	0	950 130	527 850
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 852 666	0	133 181	761 793	761 793	2 198 192	133 179	0	1 198 625	665 903
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	324 871	0	4 633	26 502	26 502	197 737	4 632	0	41 699	23 166
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 859 511	0	101 110	578 352	578 352	2 085 041	101 110	0	909 994	505 552
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 642 547	0	133 727	764 921	949 889	788 100	133 727	0	1 203 546	668 637
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 636 894	0	649 107	3 712 891	3 712 891	3 825 403	649 107	0	5 841 961	3 245 534
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	26 279 441	0	782 834	4 477 812	4 662 780	4 613 503	782 834	0	7 045 507	3 914 171
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 998 388	0	179 951	1 029 323	1 029 323	1 060 515	179 952	0	1 619 565	899 759
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 888 226	0	56 647	324 020	324 020	333 838	56 647	0	509 821	283 233
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 886 614	0	236 598	1 353 343	1 353 343	1 394 353	236 599	0	2 129 386	1 182 992
36	Közüzemi díjak (K331)	44 688 628	0	1 340 659	7 668 569	7 668 569	7 900 949	1 340 659	0	12 065 930	6 703 293

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	447 791 408	0	1 039 030	5 943 252	5 943 252	418 197 556	1 039 030	1 082 867	9 351 270	5 195 151
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	339 488	0	10 185	58 256	58 256	60 021	10 185	0	91 662	50 923
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	33 820 524	0	1 014 616	5 803 602	5 803 602	5 979 469	1 014 616	0	9 131 541	5 073 078
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	21 563 531	0	646 906	3 700 302	3 700 302	3 812 432	646 906	0	5 822 153	3 234 530
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 360 926	0	280 828	1 606 335	1 606 335	1 655 012	280 828	0	2 527 450	1 404 138
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 613 137	0	916 432	5 241 995	5 241 995	8 466 225	916 433	0	8 247 894	4 582 163
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	591 177 642	0	5 248 656	30 022 311	30 022 311	446 071 664	5 248 657	1 082 867	47 237 900	26 243 276
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 437 366	0	43 121	246 652	246 652	254 126	43 121	0	388 089	215 605
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 437 366	0	43 121	246 652	246 652	254 126	43 121	0	388 089	215 605
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	163 508 918	0	1 557 197	8 907 165	8 957 106	120 437 125	1 557 197	292 375	14 014 770	7 785 983
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 918 000	0	177 540	1 015 529	1 015 529	1 046 302	177 540	0	1 597 860	887 700
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 463 262	0	43 898	251 096	251 096	258 705	43 898	0	395 081	219 488
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	170 890 180	0	1 778 635	10 173 790	10 223 731	121 742 132	1 778 635	292 375	16 007 711	8 893 171
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	797 671 243	0	8 089 844	46 273 908	46 508 817	574 075 778	8 089 846	1 375 242	72 808 593	40 449 215
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 997 090	0	89 913	514 301	514 301	529 886	89 913	0	809 214	449 562
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 650 348	0	229 510	1 312 799	1 312 800	1 352 582	229 510	0	2 065 594	1 147 553
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 126 242	0	261 903	1 498 083	1 894 239	1 543 479	261 902	0	2 357 123	1 309 513
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 243 047	0	154 082	881 352	988 314	908 060	154 083	0	1 386 743	770 413
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	25 016 727	0	735 408	4 206 535	4 709 654	4 334 007	735 408	0	6 618 674	3 677 041
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 304 859 634	0	17 451 717	99 823 821	100 561 848	823 871 254	17 451 717	1 375 242	157 065 452	87 258 583
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 304 859 634	0	17 451 717	99 823 821	100 561 848	823 871 254	17 451 717	1 375 242	157 065 452	87 258 583
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	100	0	1	9	9	66	1	0	9	5

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	19 682	0	0	590	3 377	3 377	3 480	590	5 316	2 952
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	33 778 442	0	0	1 013 354	5 796 381	5 796 381	5 972 028	1 013 353	9 120 179	5 066 766
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	33 510 518	0	0	1 005 315	5 750 405	5 750 405	5 924 660	1 005 315	9 047 840	5 026 578
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	26 654 073	0	0	799 622	4 573 839	4 573 839	4 712 440	799 622	7 196 600	3 998 111
199	Ellátási díjak (B405)	183 570 624	0	0	20 858	119 308	119 308	182 998 279	20 858	187 722	104 291
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 769 399	0	0	221 741	1 268 360	1 268 360	50 684 820	221 741	1 995 671	1 108 706
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	72 082 000	0	0	936 810	5 358 553	5 358 553	46 375 934	936 810	8 431 290	4 684 050
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	853	0	0	26	146	146	151	26	230	128
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	853	0	0	26	146	146	151	26	230	128
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 367 750	0	0	41 032	234 706	234 706	241 818	41 033	369 292	205 163
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	536 185	0	0	16 029	91 686	91 686	96 351	16 029	144 260	80 144
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	66 597	0	0	1 941	11 105	11 105	13 328	1 941	17 471	9 706
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	469 588	0	0	14 088	80 581	80 581	83 023	14 088	126 789	70 438
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	374 779 008	0	0	3 050 062	17 446 356	17 446 356	291 085 301	3 050 062	27 450 560	15 250 311
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	374 779 008	0	0	3 050 062	17 446 356	17 446 356	291 085 301	3 050 062	27 450 560	15 250 311
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	818 397	0	818 397	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	818 397	0	818 397	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	939 534 793	0	939 534 793	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	940 353 190	0	940 353 190	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	940 353 190	0	940 353 190	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 315 132 198	0	940 353 190	3 050 062	17 446 356	17 446 356	291 085 301	3 050 062	27 450 560	15 250 311

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	374 779 008
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 304 859 634
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-930 080 626
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	940 353 190
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	940 353 190
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 272 564
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 272 564
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 272 564

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	10 354 442	1 500 000	0	0	226 399	4 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	47 197 704	8 339 100	99 900	0	1 373 572	931 445	0	27 448	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	15	56 358 368	9 417 600	610 548	0	3 097 932	817 686	50 000	415 079	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	60	127 480 019	16 834 050	711 112	0	11 149 067	999 824	175 200	2 804 507	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	32 649 171	4 363 550	372 727	0	2 044 337	574 800	150 000	445 279	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	6	21 140 558	3 131 000	459 600	752 500	1 178 548	878 789	0	601 238	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	100	295 180 262	43 585 300	2 253 887	752 500	19 069 855	4 206 544	375 200	4 293 551	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	100	295 180 262	43 585 300	2 253 887	752 500	19 069 855	4 206 544	375 200	4 293 551	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	100	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 alacsony 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	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	9	2	11	14
09	Koordinációs	0	4	4	0	0	0	0	4
10	Informatikai	1	0	1	0	1	6	7	8
13	Összesen (04+...+12)	1	8	9	0	11	11	22	31
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	50	15	0	65	65
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	50	17	1	68	68
27	Összesen (03+13+26)	1	9	10	50	28	12	90	100
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	9	10	50	28	12	90	100
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	1	8	9	0	11	11	22	31
35	III. funkció csoport	0	0	0	50	17	1	68	68

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 904 147	0	1 114 104
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 904 147	0	1 114 104
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 223 054	0	22 643 432
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	65 223 054	0	22 643 432
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	67 127 201	0	23 757 536
47	C/1/1 Forintpénztár	304 705	0	399 315
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	304 705	0	399 315
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 079 973	0	11 471 676
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	3 079 973	0	11 471 676
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	3 384 678	0	11 870 991
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	28 745 988	0	6 159 111
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 556 557	0	5 215 242
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	13 874	0	8 798
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 984 649	0	935 071
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	16 190 908	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	28 745 988	0	6 159 111
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	1 248 538	0	1 968 699
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 243 702	0	1 968 699
149	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 836	0	0
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	1 248 538	0	1 968 699
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	29 994 526	0	8 127 810
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	44 813 255	0	15 048 612
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	44 813 255	0	15 048 612
166	E/1/2/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-32 252 306	0	0
167	E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/2/1+E/1/2/2)	-32 252 306	0	0
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 733 796	0	0
169	E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 375 200	0	1 375 200
170	E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	3 108 996	0	1 375 200
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	15 669 945	0	16 423 812
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	80 421
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	80 421
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	116 176 350	0	60 260 570
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	980 952 181
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	0	0	-38 417 123
181	G/1/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	1 929 212
182	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)	1 929 212	0	1 929 212
183	G/1/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-995 032 849	0	-994 041 373

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	991 476	0	26 778 053
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-11 159 980	0	-22 799 050
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 414 848	0	49 638 017
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	631 888	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	60 046 736	0	49 638 017
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 628 137	0	86 360
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	367 030	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 995 167	0	86 360
237	H/III/1 Kapott előlegek	6 897 908	0	2 916 419
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	2 000 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 897 908	0	4 916 419
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	71 939 811	0	54 640 796
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 396 519	0	28 418 824
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	55 396 519	0	28 418 824
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	116 176 350	0	60 260 570

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	301 098 244	0	238 881 995
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	301 098 244	0	238 881 995
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 926 790 450	0	939 534 793
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 655 209	0	911 272
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 825 082	0	992 663
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 938 270 741	0	941 438 728
13	10 Anyagköltség	45 530 361	0	21 659 519
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 079 917 802	0	573 598 221
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	32 116 096	0	19 959 544
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 157 564 259	0	615 217 284
18	14 Bérköltség	572 552 902	0	324 736 802
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 793 029	0	43 454 038
20	16 Bérjárulékok	188 349 426	0	87 003 129
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	842 695 357	0	455 193 969
22	VI Értékcsökkenési leírás	63 571 568	0	23 939 671
23	VII Egyéb ráfordítások	174 547 823	0	59 192 599
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	989 978	0	26 777 200
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 498	0	853
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 498	0	853
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 498	0	853
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	991 476	0	26 778 053

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	26 909 288	0	885 405 397	0	0	0	912 314 685
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 997 090	0	0	0	0	0	2 997 090
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	15 990 039	0	0	0	15 990 039
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 997 090	0	15 990 039	0	0	0	18 987 129
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	6 162 748	0	0	0	6 162 748
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	19 667 432	0	758 671 309	0	0	0	778 338 741
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	19 667 432	0	764 834 057	0	0	0	784 501 489
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 238 946	0	136 561 379	0	0	0	146 800 325
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	25 005 141	0	820 182 343	0	0	0	845 187 484
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 263 637	0	20 676 034	0	0	0	23 939 671
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	19 143 936	0	726 940 430	0	0	0	746 084 366
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 124 842	0	113 917 947	0	0	0	123 042 789
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 124 842	0	113 917 947	0	0	0	123 042 789
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 114 104	0	22 643 432	0	0	0	23 757 536
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 719 074	0	90 158 203	0	0	0	98 877 277

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	1 248 538	0	0	0	1 968 699	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 079 973	0	0	0	11 471 676	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	28 745 988	0	0	0	6 159 111	0
11	Összesen (=01+...+10)	33 074 499	0	0	0	19 599 486	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 409 969
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	94
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)	55 472 256
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 431 910
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	28 199 222
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 316 162
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 273 328
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 996 907
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	611 224 924
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	357 821
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	357 821