

Adatellenőrző kód: -3d19-b25d-7977-7d517f-64151601913-5b-13-3a79

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ 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	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 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)	478 778 000	464 490 419	0	463 698 808	1 388 171 004	0	463 698 808
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	99 658 000	111 754 718	0	103 224 768	0	0	103 224 768
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 104 000	4 104 000	0	3 276 829	0	0	3 276 829
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 636 000	2 220 800	0	2 220 800	14 147 000	0	2 220 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 425 000	34 075 122	0	31 406 743	0	0	31 406 743
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 909 000	7 453 191	0	4 523 023	0	0	4 523 023
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 676 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	15 460 590	0	8 264 806	0	0	8 264 806
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	628 186 000	639 858 840	0	616 915 777	1 402 318 004	0	616 915 777
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 027 395	0	17 027 395	0	0	17 027 395
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 326 786	0	6 326 786	0	0	6 326 786
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	23 354 181	0	23 354 181	0	0	23 354 181
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	628 186 000	663 213 021	0	640 269 958	1 402 318 004	0	640 269 958
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 433 000	101 106 757	0	94 180 420	182 288 996	0	94 180 420
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	80 886 599
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 232 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 100 313
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 961 508
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 000	4 838 254	121 429	4 595 396	0	0	4 595 396
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 654 000	23 101 033	0	23 101 033	275 550	0	23 101 033
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 004 000	27 939 287	121 429	27 696 429	275 550	0	27 696 429
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 646 000	9 238 551	0	9 238 551	24 595 728	0	9 238 551
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 465 000	1 626 704	0	1 626 704	5 184 000	0	1 626 704
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 111 000	10 865 255	0	10 865 255	29 779 728	0	10 865 255
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 354 000	16 354 000	0	12 692 819	86 100 000	0	12 692 819
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 626 000	21 626 000	0	18 145 726	103 500 000	0	18 145 726
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	97 808 000	62 650 520	0	56 817 765	90 000 000	0	56 817 765
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 030 000	2 030 000	0	1 315 672	22 034 646	0	1 315 672
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	137 818 000	102 660 520	0	88 971 982	301 634 646	0	88 971 982
40	Vásárolt ételmezés (K332)	827 899 000	887 292 960	0	800 575 673	264 000 000	0	800 575 673
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	787 000	465 736	0	465 736	1 035 000	0	465 736
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 836 000	67 726 677	5 233 548	56 226 288	68 569 000	0	56 226 288
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	31 496 000	99 231 305	0	86 176 271	54 000 000	0	86 176 271
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 929 000	45 119 938	0	45 119 938	115 569 932	0	45 119 938

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	32 429 000	38 236 692	0	38 236 692	39 771 099	0	38 044 830
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 102 194 000	1 240 733 828	5 233 548	1 115 772 580	844 579 677	0	1 115 580 718
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	380 021	0	380 021	0	0	380 021
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	380 021	0	380 021	0	0	380 021
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	303 519 000	346 902 463	1 419 129	306 391 222	227 216 703	0	306 391 222
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	73 823	0	73 823	0	0	73 823
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	304 519 000	346 976 286	1 419 129	306 465 045	227 216 703	0	306 465 045
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 436 828 000	1 626 894 677	6 774 106	1 461 179 330	1 101 851 658	0	1 460 987 468
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 397 500	6 397 500	0	6 397 500	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 904 674	0	3 904 674	0	0	3 904 674
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 352 000	9 201 554	0	9 201 554	0	0	9 201 554
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 525 000	5 266 007	1 727 325	3 538 682	1 727 325	0	3 538 682
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 877 000	24 769 735	8 124 825	16 644 910	8 124 825	0	16 644 910
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 172 324 000	2 415 984 190	14 898 931	2 212 274 618	2 694 583 483	0	2 212 082 756

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
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	173 228	173 228	0	173 228
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	15 157 000	40 772 509	40 772 509	0	40 122 009
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	39 940 450
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	31 496 000	89 735 174	89 735 174	0	89 566 713
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	71 277 878
196	Ellátási díjak (B405)	375 702 000	381 832 294	381 832 294	0	381 820 148
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	109 986 000	127 473 324	127 473 324	0	127 424 560
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 000 000	88 349 000	88 349 000	0	88 349 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	4 782 889	4 782 889	0	4 782 889
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	4 782 889	4 782 889	0	4 782 889
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	654 924	654 924	0	654 924
217	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	4 802
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	650 122
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	539 341 000	733 773 342	733 773 342	0	732 893 471
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	188 976	188 976	0	188 976
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	188 976	188 976	0	188 976
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	539 341 000	733 962 318	733 962 318	0	733 082 447

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	16 906 872	16 906 872	0	16 906 872
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	16 906 872	16 906 872	0	16 906 872
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 632 983 000	1 665 115 000	1 481 771 133	0	1 481 771 133
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 632 983 000	1 682 021 872	1 498 678 005	0	1 498 678 005
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 632 983 000	1 682 021 872	1 498 678 005	0	1 498 678 005

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	463 698 808	18 432 193	37 624 714	37 624 714	270 944 149	4 608 048	0	62 208 651	32 256 339
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	103 224 768	3 919 343	8 000 359	8 000 359	62 238 238	979 836	0	13 227 783	6 858 850
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 276 829	208 275	425 141	425 141	1 098 796	52 069	0	702 927	364 480
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 220 800	59 104	120 646	120 646	1 602 720	14 776	0	199 476	103 432
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 406 743	955 068	1 949 533	1 949 533	21 419 116	238 767	0	3 223 356	1 671 370
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 523 023	235 424	480 560	480 560	2 061 073	58 856	0	794 557	411 993
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	16 000	32 660	32 660	132 680	4 000	0	54 000	28 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 264 806	264 611	540 137	540 137	5 497 636	66 153	0	893 062	463 070
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	616 915 777	24 090 018	49 173 750	49 173 750	364 994 408	6 022 505	0	81 303 812	42 157 534
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 027 395	1 292 867	2 639 065	2 639 065	3 507 237	323 217	0	4 363 427	2 262 517
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 326 786	505 356	1 031 558	1 031 558	1 042 025	126 339	0	1 705 577	884 373
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 354 181	1 798 223	3 670 623	3 670 623	4 549 262	449 556	0	6 069 004	3 146 890
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	640 269 958	25 888 241	52 844 373	52 844 373	369 543 670	6 472 061	0	87 372 816	45 304 424
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 180 420	4 015 893	8 197 442	8 197 442	52 184 215	1 003 973	0	13 553 640	7 027 815
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	80 886 599	3 236 261	6 606 017	6 606 017	47 043 402	809 065	0	10 922 380	5 663 457
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 232 000	338 560	691 086	691 086	691 509	84 640	0	1 142 640	592 479
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 100 313	117 772	240 403	240 403	868 707	29 443	0	397 482	206 103
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 961 508	323 300	659 936	659 936	3 580 597	80 825	0	1 091 138	565 776
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 595 396	110 742	226 052	226 052	3 437 312	27 685	0	373 754	193 799
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 101 033	347 997	710 348	710 348	19 461 857	86 999	0	1 174 489	608 995
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 696 429	458 739	936 400	936 400	22 899 169	114 684	0	1 548 243	802 794
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 238 551	627 700	1 281 292	1 281 292	2 674 382	156 925	0	2 118 486	1 098 474
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 626 704	104 848	214 022	214 022	530 252	26 212	0	353 863	183 485
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 865 255	732 548	1 495 314	1 495 314	3 204 634	183 137	0	2 472 349	1 281 959
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 692 819	586 282	1 196 747	1 196 747	6 561 778	146 570	0	1 978 701	1 025 994
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 145 726	1 049 681	2 142 661	2 142 661	7 168 691	262 420	0	3 542 672	1 836 940
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	56 817 765	1 050 422	2 144 173	2 144 173	45 832 982	262 605	0	3 545 173	1 838 237
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 315 672	32 523	66 388	66 388	975 560	8 131	0	109 766	56 916
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	88 971 982	2 718 908	5 549 969	5 549 969	60 539 011	679 726	0	9 176 312	4 758 087

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	800 575 673	1 007 626	2 056 816	2 056 816	787 084 130	251 906	2 954 298	3 400 736	1 763 345
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	465 736	30 014	61 266	61 266	151 866	7 503	0	101 297	52 524
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 226 288	807 475	1 648 259	1 648 259	47 782 114	201 869	0	2 725 230	1 413 082
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	86 176 271	6 873 776	14 031 096	14 031 096	14 293 756	1 718 444	0	23 198 995	12 029 108
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 119 938	1 435 680	2 930 582	2 930 582	30 106 314	358 920	0	4 845 420	2 512 440
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	38 044 830	1 874 287	3 825 888	3 825 888	18 444 474	468 572	0	6 325 718	3 280 003
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 115 580 718	14 747 766	30 103 876	30 103 876	958 401 665	3 686 940	2 954 298	49 773 708	25 808 589
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	380 021	30 402	62 057	62 057	62 095	7 600	0	102 606	53 204
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	380 021	30 402	62 057	62 057	62 095	7 600	0	102 606	53 204
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	306 391 222	4 142 672	8 456 229	8 456 229	262 272 055	1 035 668	797 175	13 981 518	7 249 676
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	73 823	5 758	11 754	11 754	13 604	1 440	0	19 435	10 078
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	306 465 045	4 148 430	8 467 983	8 467 983	262 285 659	1 037 108	797 175	14 000 953	7 259 754
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 460 987 468	20 117 885	41 065 630	41 065 630	1 246 853 222	5 029 469	3 751 473	67 897 859	35 206 300
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 904 674	312 374	637 633	637 633	638 024	78 093	0	1 054 262	546 655
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 201 554	19 272	39 338	39 338	9 000 020	4 818	0	65 042	33 726
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 538 682	89 544	182 783	182 783	2 602 271	22 386	0	302 213	156 702
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 644 910	421 190	859 754	859 754	12 240 315	105 297	0	1 421 517	737 083
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 212 082 756	50 443 209	102 967 199	102 967 199	1 680 821 422	12 610 800	3 751 473	170 245 832	88 275 622
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 212 082 756	50 443 209	102 967 199	102 967 199	1 680 821 422	12 610 800	3 751 473	170 245 832	88 275 622
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	89	3	5	5	61	1	0	9	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	173 228	173 228	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	40 122 009	40 106 155	0	15 854
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	39 940 450	39 940 450	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	89 566 713	87 908 751	0	1 657 962
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	71 277 878	69 619 916	0	1 657 962
196	Ellátási díjak (B405)	381 820 148	0	0	381 820 148
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	127 424 560	23 877 895	0	103 546 665
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	88 349 000	0	0	88 349 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	4 782 889	4 782 889	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	4 782 889	4 782 889	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	654 924	654 924	0	0
217	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)	4 802	4 802	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	650 122	650 122	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	732 893 471	157 503 842	0	575 389 629
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	188 976	188 976	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	188 976	188 976	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	733 082 447	157 692 818	0	575 389 629
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 906 872	0	16 906 872	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	16 906 872	0	16 906 872	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 481 771 133	0	1 481 771 133	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 498 678 005	0	1 498 678 005	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 498 678 005	0	1 498 678 005	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 231 760 452	157 692 818	1 498 678 005	575 389 629

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	733 082 447
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 212 082 756
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 479 000 309
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 498 678 005
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 498 678 005
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	19 677 696
15	C) Összes maradvány (=A+B)	19 677 696
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	19 677 696

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	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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	13 030 000	4 100 000	0	0	350 000	0	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	57 345 486	11 500 000	0	0	2 100 000	945 750	0	472 080	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	8	42 098 779	9 111 400	105 286	738 800	2 450 000	199 680	100 000	804 505	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	52	220 783 505	50 661 568	673 395	1 482 000	18 504 690	1 601 819	100 000	4 652 250	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	63 532 206	13 416 200	396 612	0	3 939 176	919 604	0	910 334	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	11	66 908 832	14 435 600	2 101 536	0	4 062 877	856 170	100 000	1 413 637	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	89	463 698 808	103 224 768	3 276 829	2 220 800	31 406 743	4 523 023	300 000	8 264 806	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	89	463 698 808	103 224 768	3 276 829	2 220 800	31 406 743	4 523 023	300 000	8 264 806	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	95	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	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	8	4	12	15
10	Informatikai	1	0	1	0	1	7	8	9
13	Összesen (04+...+12)	1	4	5	0	11	12	23	28
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	52	2	2	56	57
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	52	4	3	59	60
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	52	15	15	82	89
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	6	7	52	15	15	82	89
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
46	II. funkció csoport	1	4	5	0	11	12	23	28
47	III. funkció csoport	0	1	1	52	4	3	59	60

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	11 254	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	11 254	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 558 419	0	35 697 478
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	38 558 419	0	35 697 478
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	38 569 673	0	35 697 478
49	C/II/1 Forintpénztár	261 355	0	226 240
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	261 355	0	226 240
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 443 892	0	17 936 826
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 443 892	0	17 936 826
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 705 247	0	18 163 066
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 874 991	0	879 871
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 661 685	0	818 961
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	870	0	12 146
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	212 436	0	48 764
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 874 991	0	879 871
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 228 329	0	1 467 498
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	127 500
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 228 329	0	1 339 998
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 228 329	0	1 467 498
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 103 320	0	2 347 369
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	27 427 000	0	40 677 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	27 427 000	0	40 677 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	415 625	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 142 700	0	378 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 558 325	0	378 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	28 985 325	0	41 055 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	263 564	0	103 028
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	263 564	0	103 028
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	85 627 129	0	97 365 941
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	980 952 181
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-33 724 405	0	-33 724 405
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	1 929 212
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-945 118 808	0	-931 122 006
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 996 802	0	-11 471 139
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	18 034 982	0	6 563 843
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 495	0	191 862
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	19 495	0	191 862
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	825 500	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	825 500	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	585 029	0	330 868
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	585 029	0	330 868
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 430 024	0	522 730
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	23 954 024	0	29 119 379
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 208 099	0	61 159 989
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	66 162 123	0	90 279 368
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	85 627 129	0	97 365 941

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	362 109 195	0	506 318 894
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	362 109 195	0	506 318 894
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 320 057 748	0	1 481 771 133
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 014 210	0	1 200 406
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 323 071 958	0	1 482 971 539
13	10 Anyagköltség	24 383 598	0	27 856 965
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	845 503 851	0	1 040 176 235
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	54 399 951	0	86 176 271
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	924 287 400	0	1 154 209 471
18	14 Bérköltség	509 309 467	0	580 518 991
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 004 624	0	70 713 764
20	16 Bérjárulékok	80 355 651	0	102 169 513
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	651 669 742	0	753 402 268
22	VI Értékcsökkenési leírás	15 475 898	0	15 978 423
23	VII Egyéb ráfordítások	81 950 128	0	81 954 299
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	11 797 985	0	-16 254 028
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 198 817	0	4 782 889
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 198 817	0	4 782 889
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 198 817	0	4 782 889
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	13 996 802	0	-11 471 139

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)	6 588 436	0	249 253 201	0	0	0	255 841 637
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 106 228	0	13 106 228
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	13 106 228	0	0	0	13 106 228
05	Térítésmentes átvétel	0	0	12 997 526	0	0	0	12 997 526
07	Egyéb növekedés	0	0	356 506	0	0	0	356 506
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	26 460 260	0	13 106 228	0	39 566 488
09	Értékesítés	0	0	2 938 013	0	0	0	2 938 013
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 528 587	0	0	0	7 528 587
11	Térítésmentes átadás	0	0	12 997 526	0	0	0	12 997 526
13	Egyéb csökkenés	0	0	356 506	0	13 106 228	0	13 462 734
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	23 820 632	0	13 106 228	0	36 926 860
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 588 436	0	251 892 829	0	0	0	258 481 265
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 577 182	0	210 694 782	0	0	0	217 271 964
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11 254	0	16 393 003	0	0	0	16 404 257
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	10 892 434	0	0	0	10 892 434
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 588 436	0	216 195 351	0	0	0	222 783 787
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	57 184	0	0	0	57 184
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	57 184	0	0	0	57 184
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 588 436	0	216 195 351	0	0	0	222 783 787
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	35 697 478	0	0	0	35 697 478
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 588 436	0	188 932 732	0	0	0	195 521 168

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	1 228 329	0	0	0	1 467 498	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	14 443 892	0	0	0	17 936 826	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 874 991	0	0	0	879 871	0
11	Összesen (=01+...+10)	17 547 212	0	0	0	20 284 195	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 378 359
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	109
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	633 600
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	633 600
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)	14 705 247
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	261 355
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	14 443 892
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)	3 457 819
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 212 082 756
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 231 760 452
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 906 872
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	239 169
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	127 500
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	111 669
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 180 325
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-415 625
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-764 700
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	254 161
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	254 161
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	18 163 066
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	18 163 066