

Adatellenőrző kód: 17-181f3f2b3c6a-397d-7220-39-4-71f-1766-3-7877

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
681007 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
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)	646 671 000	628 196 581	0	604 913 213	1 541 793 000	0	604 913 213
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	139 361 000	143 289 563	3 861 791	116 902 408	0	0	116 902 408
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 949 000	4 015 800	0	4 015 800	16 737 000	0	4 015 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 145 000	47 145 000	0	45 112 158	0	0	45 112 158
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 051 000	13 051 000	0	8 699 820	37 782 000	0	8 699 820
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 872 000	1 872 000	0	1 485 000	5 040 000	0	1 485 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	12 783 773	0	12 783 773	2 000 000	0	12 783 773
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	851 049 000	850 353 717	3 861 791	793 912 172	1 603 352 000	0	793 912 172
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 774 000	19 786 350	395 325	19 391 025	0	0	19 391 025
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 294 355	0	1 294 355	0	0	1 294 355
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	21 080 705	395 325	20 685 380	0	0	20 685 380
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	862 923 000	871 434 422	4 257 116	814 597 552	1 603 352 000	0	814 597 552
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	150 813 000	154 400 078	2 207 820	135 961 460	208 111 000	0	135 961 460
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	115 174 477
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 201 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 611 416
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 974 567
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 658 471	0	3 658 471	0	0	3 658 471
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 543 000	39 605 044	0	39 594 184	810 036	10 860	39 570 734
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 392 000	43 263 515	0	43 252 655	810 036	10 860	43 229 205
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	9 042 617	0	4 917 617	18 499 699	0	4 917 617
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	2 289 665	0	2 289 665	6 929 400	0	2 289 665
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	11 332 282	0	7 207 282	25 429 099	0	7 207 282
35	Közüzemi díjak (K331)	20 986 000	20 584 600	0	13 184 877	42 530 961	0	13 184 877
36	Vásárolt ételmezés (K332)	178 658 000	228 479 131	0	228 091 107	185 140 157	0	228 091 107
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	7 819 977	240 000	7 135 691	20 598 000	0	7 135 691
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 306 000	47 015 970	0	32 065 062	51 061 000	0	32 065 062
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	820 800	0	436 456	0	0	436 456
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 411 000	28 601 638	0	24 223 099	2 250 000	0	22 943 099
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 363 000	15 489 286	0	15 489 286	30 069 627	0	15 489 286
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	294 394 000	348 811 402	240 000	320 625 578	331 649 745	0	319 345 578
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000	193 723	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	394 000	193 723	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 584 000	104 524 024	0	92 242 780	91 886 368	2 932	92 225 149

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 358 000	682 416	0	682 416	60 600	0	682 416
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	100 942 000	105 206 440	0	92 925 196	91 946 968	2 932	92 907 565
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	461 563 000	508 807 362	240 000	464 010 711	449 835 848	13 792	462 689 630
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	1 817	0	1 817	0	0	1 817
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 817
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 817	0	1 817	0	0	1 817
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 460 317	0	8 460 317	0	0	8 460 317
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	10 898 844	0	10 898 844	0	0	10 898 844
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	5 188 943	0	5 188 943	0	0	5 188 943
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	15 300 000	24 548 104	0	24 548 104	0	0	24 548 104
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 490 599 000	1 559 191 783	6 704 936	1 439 119 644	2 261 298 848	13 792	1 437 798 563

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	573 708	573 708	0	573 708
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	198 865
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	374 843
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	573 708	573 708	0	573 708
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	336 433	336 433	0	336 433
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	410 400	410 400	0	410 400
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	410 400
198	Ellátási díjak (B405)	64 539 000	81 435 014	81 435 014	0	81 391 400
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 024 000	15 580 249	15 580 249	0	15 580 249
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	27 874 000	27 874 000	0	27 874 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	2	2	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2	0	2
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 110 970	1 110 970	0	1 110 970
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	460 733	460 733	0	460 733
218	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	31 417
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	429 316
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	83 996 000	127 207 801	127 207 801	0	127 164 187
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	83 996 000	127 781 509	127 781 509	0	127 737 895

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	9 919 274	9 919 274	0	9 919 274
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 919 274	9 919 274	0	9 919 274
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 406 603 000	1 421 491 000	1 308 683 931	0	1 308 683 931
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 406 603 000	1 431 410 274	1 318 603 205	0	1 318 603 205
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 406 603 000	1 431 410 274	1 318 603 205	0	1 318 603 205

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogyatékosággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	604 913 213	0	717 762	0	47 684 333	195 104 329	7 521 371	43 526 179	269 034 857	41 324 382
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	116 902 408	0	0	0	8 427 140	38 683 339	1 523 820	8 235 000	52 306 289	7 726 820
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 015 800	0	0	0	0	1 210 800	1 053 000	0	1 095 000	657 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 112 158	0	0	0	3 200 954	16 305 892	599 404	3 826 086	18 397 214	2 782 608
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 699 820	0	0	0	138 400	1 464 645	0	0	6 179 975	916 800
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 485 000	0	0	0	112 000	491 000	33 000	120 000	633 000	96 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 783 773	0	56 735	0	1 840 081	4 866 500	189 924	601 578	4 830 736	398 219
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	793 912 172	0	774 497	0	61 402 908	258 126 505	10 920 519	56 308 843	352 477 071	53 901 829
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 391 025	0	0	0	0	0	0	0	19 391 025	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 294 355	0	0	0	47 244	80 250	0	0	916 861	250 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 685 380	0	0	0	47 244	80 250	0	0	20 307 886	250 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	814 597 552	0	774 497	0	61 450 152	258 206 755	10 920 519	56 308 843	372 784 957	54 151 829
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	135 961 460	0	64 416	0	9 660 480	41 554 383	2 292 063	9 139 510	64 992 794	8 257 814
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	115 174 477	0	64 416	0	9 050 324	37 675 986	1 678 694	8 219 411	50 647 115	7 838 531
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 201 000	0	0	0	0	0	0	0	9 201 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 611 416	0	0	0	120 557	1 388 408	523 458	340 512	2 238 481	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 974 567	0	0	0	489 599	2 489 989	89 911	579 587	2 906 198	419 283
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 658 471	0	0	0	286 298	2 368 029	116 499	0	887 645	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 570 734	0	0	126 739	2 017 220	17 747 366	3 739 490	0	15 939 919	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 229 205	0	0	126 739	2 303 518	20 115 395	3 855 989	0	16 827 564	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 917 617	0	0	0	136 675	2 107 494	189 447	0	2 484 001	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 289 665	0	0	0	109 497	1 078 924	142 177	0	959 067	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 207 282	0	0	0	246 172	3 186 418	331 624	0	3 443 068	0
35	Közüzemi díjak (K331)	13 184 877	0	0	0	1 695 071	6 984 375	663 662	0	3 841 769	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	228 091 107	0	0	0	0	0	0	228 091 107	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 135 691	0	0	0	0	1 433 726	0	0	163 365	5 538 600
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 065 062	0	0	0	840 552	22 943 494	958 409	0	5 489 107	1 833 500

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	436 456	0	0	0	0	436 456	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 943 099	0	0	0	2 513 861	2 333 212	14 405 000	0	3 691 026	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 489 286	0	0	0	387 461	6 924 941	212 140	0	7 964 744	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	319 345 578	0	0	0	5 436 945	41 056 204	16 239 211	228 091 107	21 150 011	7 372 100
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	92 225 149	0	0	45 124	2 101 432	15 566 226	1 435 042	61 584 595	9 502 263	1 990 467
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	682 416	0	0	218 095	7 810	73 383	8 336	127	374 665	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	92 907 565	0	0	263 219	2 109 242	15 639 609	1 443 378	61 584 722	9 876 928	1 990 467
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	462 689 630	0	0	389 958	10 095 877	79 997 626	21 870 202	289 675 829	51 297 571	9 362 567
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 817	1 817	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 817	1 817	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 817	1 817	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 460 317	0	0	0	370 876	2 678 992	0	0	5 410 449	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 898 844	0	0	0	2 810 086	4 496 979	631 610	0	2 960 169	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 188 943	0	0	0	858 860	1 899 484	170 534	0	2 260 065	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	24 548 104	0	0	0	4 039 822	9 075 455	802 144	0	10 630 683	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 437 798 563	1 817	838 913	389 958	85 246 331	388 834 219	35 884 928	355 124 182	499 706 005	71 772 210
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 437 798 563	1 817	838 913	389 958	85 246 331	388 834 219	35 884 928	355 124 182	499 706 005	71 772 210
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	128	0	1	0	9	55	3	0	60	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	573 708	573 708	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	198 865	198 865	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	374 843	374 843	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	573 708	573 708	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	336 433	0	10 596	94 053	4 288	227 496
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	410 400	0	0	410 400	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	410 400	0	0	410 400	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	81 391 400	0	0	0	0	81 391 400
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 580 249	0	2 859	136 185	1 157	15 440 048
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	27 874 000	0	0	0	0	27 874 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2	0	0	0	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	0	0	0	2
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 110 970	0	105 000	0	0	1 005 970
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	460 733	0	14	236	2	460 481
218	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)	31 417	0	14	236	2	31 165
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	429 316	0	0	0	0	429 316
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	127 164 187	0	118 469	640 874	5 447	126 399 397
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	127 737 895	573 708	118 469	640 874	5 447	126 399 397
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 919 274	9 919 274	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 919 274	9 919 274	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 308 683 931	1 308 683 931	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 318 603 205	1 318 603 205	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 318 603 205	1 318 603 205	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 446 341 100	1 319 176 913	118 469	640 874	5 447	126 399 397

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	127 737 895
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 437 798 563
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 310 060 668
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 318 603 205
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 318 603 205
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	8 542 537
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 542 537
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 542 537

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	Készletléti, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	13 020 000	3 000 000	0	0	347 826	126 600	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	111 270 632	22 350 000	0	438 000	5 217 390	2 045 352	0	2 132 540	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	38 447 926	8 221 500	0	334 800	5 040 142	135 000	0	833 219	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	69	308 722 649	59 466 000	0	2 190 000	24 234 974	5 847 103	0	5 326 975	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	28	132 734 244	23 864 908	0	1 053 000	10 271 826	2 030 765	0	4 439 267	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	127	604 195 451	116 902 408	0	4 015 800	45 112 158	10 184 820	0	12 732 001	0
79	közfoglalkoztatott	1	717 762	0	0	0	0	0	0	51 772	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	717 762	0	0	0	0	0	0	51 772	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	128	604 913 213	116 902 408	0	4 015 800	45 112 158	10 184 820	0	12 783 773	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	139	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
02	b) csoport	1	14	15	0	67	28	95	110
03	Összesen (01+02)	1	15	16	0	67	28	95	111
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	0	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	3	0	17	17
27	Összesen (03+13+26)	1	15	16	14	70	28	112	128
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	15	16	13	70	28	111	127
33	I. funkció csoport	1	15	16	0	67	28	95	111
35	III. funkció csoport	0	0	0	13	3	0	16	16
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 046 498	0	29 340 499
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 046 498	0	29 340 499
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	29 046 498	0	29 340 499
50	C/II/1 Forintpénztár	302 990	0	350 090
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	302 990	0	350 090
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	303	0	5 091 153
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	303	0	5 091 153
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	303 293	0	5 441 243
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	144 944	0	43 614
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	116 576	0	43 614
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	28 368	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	144 944	0	43 614
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 803 330	0	1 223 334
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 783 330	0	1 223 334
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	20 000	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 803 330	0	1 223 334
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 948 274	0	1 266 948
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 098 000	0	5 573 000
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	12 098 000	0	5 573 000
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	8 263 200	0	2 394 301
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	8 263 200	0	2 394 301
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	20 361 200	0	7 967 301
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	70 648	0	5 246
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	70 648	0	5 246
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	51 729 913	0	44 021 237
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	106 081 520
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 949 792	0	11 817 887
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317 228	0	317 228
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-118 191 262	0	-124 985 973
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 794 711	0	-8 829 842
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-13 637 433	0	-15 599 180
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 949 127	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 475 100	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 892 433	0	1 321 081
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 316 660	0	1 321 081
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	198 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	161 382	0	13 792
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	359 382	0	13 792

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H/III/1 Kapott előlegek	450 549	0	516 341
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	450 549	0	516 341
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 126 591	0	1 851 214
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 240 755	0	57 769 203
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 240 755	0	57 769 203
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	51 729 913	0	44 021 237

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	71 801 701	0	82 065 271
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	71 801 701	0	82 065 271
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 281 397 746	0	1 308 683 931
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 222 159	0	573 708
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	468 541	0	1 721 703
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 283 088 446	0	1 310 979 342
13	10 Anyagköltség	60 380 212	0	42 864 312
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	297 274 818	0	325 985 293
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 679	0	436 456
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	357 668 709	0	369 286 061
18	14 Bérköltség	698 074 644	0	718 150 338
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	87 265 520	0	92 838 635
20	16 Bérjárulékok	142 453 741	0	134 476 260
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	927 793 905	0	945 465 233
22	VI Értéksökkenési leírás	22 757 413	0	26 083 255
23	VII Egyéb ráfordítások	53 464 831	0	61 039 908
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 794 711	0	-8 829 844
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 794 711	0	-8 829 842

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)	1 838 115	0	175 873 020	0	0	0	177 711 135
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	19 359 161	0	19 359 161
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	19 359 161	0	0	0	19 359 161
05	Térítésmentes átvétel	0	0	6 868 095	0	0	0	6 868 095
07	Egyéb növekedés	150 000	0	0	0	0	0	150 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	150 000	0	26 227 256	0	19 359 161	0	45 736 417
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	6 207 126	0	0	0	6 207 126
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	19 359 161	0	19 359 161
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 207 126	0	19 359 161	0	25 566 287
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 988 115	0	195 893 150	0	0	0	197 881 265
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 838 115	0	146 826 522	0	0	0	148 664 637
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	150 000	0	25 933 255	0	0	0	26 083 255
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 207 126	0	0	0	6 207 126
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 988 115	0	166 552 651	0	0	0	168 540 766
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 988 115	0	166 552 651	0	0	0	168 540 766
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	29 340 499	0	0	0	29 340 499
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 988 115	0	140 931 455	0	0	0	142 919 570

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	1 803 330	0	0	0	1 223 334	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	303	0	0	0	5 091 153	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	144 944	0	0	0	43 614	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 948 577	0	0	0	6 358 101	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 914 424
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	90
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)	51 708 674
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)	10 956 308
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	48 298 095
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)	9 471 108
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 226 340
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 338 964
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 959 844
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	366 882 222
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	142 816
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	142 816
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	6 868 095
33	- bruttó értéke	6 868 095
81	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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	513 010

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)	303 293
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	302 990
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	303
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)	5 137 950
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 437 798 563
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 446 341 100
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 919 274
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-579 996
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-559 996
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-20 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 868 899
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 868 899
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-65 792
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-65 792
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 441 243
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 441 243