

Adatellenőrző kód: -782b-7613404d-7-4d-3769-a-6d11-48-263b78-c-2721

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

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
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	791 961 000	811 979 145	0	784 442 944	1 796 613 000	0	784 442 944
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	181 884 000	198 495 677	0	192 486 019	0	0	192 486 019
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 742 000	5 216 000	0	5 216 000	9 482 000	0	5 216 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	56 000 000	56 272 338	0	52 822 742	0	0	52 822 742
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	11 195 000	11 195 000	0	9 990 108	0	0	9 990 108
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 680 000	19 307 792	0	18 530 792	9 775 000	0	18 530 792
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 047 462 000	1 102 465 952	0	1 063 488 605	1 815 870 000	0	1 063 488 605
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 100 000	30 434 917	0	30 434 917	0	0	30 434 917
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 674 948	0	1 674 948	0	0	1 674 948
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 100 000	32 109 865	0	32 109 865	0	0	32 109 865
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 072 562 000	1 134 575 817	0	1 095 598 470	1 815 870 000	0	1 095 598 470
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	163 807 000	174 046 099	0	159 751 926	234 598 000	0	159 751 926
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	135 612 850
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 557 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 323 878
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 258 198
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 063	9 123 836	0	9 123 836	0	0	9 123 836
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 704 724	63 858 485	0	63 858 485	820 896	0	62 356 598
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 600 787	72 982 321	0	72 982 321	820 896	0	71 480 434
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 254 331	6 494 274	0	6 484 682	14 782 613	0	6 484 682
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 390 551	3 731 898	0	2 861 460	7 979 760	0	2 857 287
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 644 882	10 226 172	0	9 346 142	22 762 373	0	9 341 969
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 740 157	14 740 157	0	6 804 060	5 400 000	0	6 804 060
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 425 197	14 576 595	0	9 108 336	3 793 612	0	9 108 336
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 371 429	889 361	0	277 721	1 395 000	0	277 721
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 818 898	9 988 707	0	9 988 707	11 250 000	0	9 988 707
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	39 355 681	40 194 820	0	26 178 824	21 838 612	0	26 178 824
40	Vásárolt élelmezés (K332)	317 433 858	386 796 485	0	336 598 686	55 000 000	0	336 598 686
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 748 031	16 367 874	0	12 277 911	36 637 580	0	12 164 811
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	58 897 638	61 460 788	0	30 950 398	23 122 680	0	30 890 398
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 661	8 661	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 800 787	44 578 266	0	44 578 266	3 299 800	0	42 126 016
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 591 835	27 440 106	0	24 273 713	31 650 001	0	24 138 713
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	480 836 491	576 847 000	0	474 857 798	171 548 673	0	472 097 448
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	393 701	393 701	0	256 183	0	0	256 183

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	393 701	393 701	0	256 183	0	0	256 183
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	149 705 139	173 031 802	0	134 185 476	46 240 830	0	133 721 988
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 533 004	0	1 133 249	497 233	0	1 092 687
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	152 205 139	175 564 806	0	135 318 725	46 738 063	0	134 814 675
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	710 681 000	836 014 000	0	692 761 169	241 870 005	0	687 990 709
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	541 446	0	541 446	0	0	541 446
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	541 446
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	541 446	0	541 446	0	0	541 446
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 397 500	0	6 397 500	0	0	6 397 500
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 810 768	0	4 810 768	0	0	4 810 768
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 512 000	24 960 026	0	24 960 026	0	0	24 960 026
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 488 000	9 745 665	0	9 745 665	0	0	9 745 665
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 000 000	45 913 959	0	45 913 959	0	0	45 913 959
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 954 050 000	2 191 091 321	0	1 994 566 970	2 292 338 005	0	1 989 796 510

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	4 042 400	4 042 400	0	4 042 400
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 042 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 042 400	4 042 400	0	4 042 400
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	399 614	399 614	0	399 614
196	Ellátási díjak (B405)	88 531 306	157 893 933	157 893 933	0	157 684 612
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 718 694	32 370 147	32 370 147	0	32 330 664
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000 000	40 918 000	40 918 000	0	40 918 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	42 519	42 519	0	42 519
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	42 519	42 519	0	42 519
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	275 723	275 723	0	275 723
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződösszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	9 463
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	266 260
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	116 250 000	231 899 936	231 899 936	0	231 651 132
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	116 250 000	235 942 336	235 942 336	0	235 693 532

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	10 317 985	10 317 985	0	10 317 985
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	10 317 985	10 317 985	0	10 317 985
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 837 800 000	1 944 831 000	1 753 574 185	0	1 753 574 185
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 837 800 000	1 955 148 985	1 763 892 170	0	1 763 892 170
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 837 800 000	1 955 148 985	1 763 892 170	0	1 763 892 170

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	784 442 944	63 114 746	290 390 541	16 367 234	35 296 896	338 926 213	40 347 314	0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	192 486 019	14 685 405	72 364 623	4 084 405	8 127 154	83 460 431	9 764 001	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 216 000	978 000	0	0	1 956 000	652 000	1 630 000	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	52 822 742	4 400 000	19 100 000	1 785 344	3 001 093	21 757 401	2 778 904	0	0	
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	9 990 108	171 300	1 718 324	94 500	47 250	7 156 534	802 200	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 530 792	1 710 697	8 480 910	504 483	482 924	6 865 039	486 739	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 063 488 605	85 060 148	392 054 398	22 835 966	48 911 317	458 817 618	55 809 158	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 434 917	8 100 000	1 415 567	0	0	20 919 350	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 674 948	16 535	859 546	38 583	0	760 284	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 109 865	8 116 535	2 275 113	38 583	0	21 679 634	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 095 598 470	93 176 683	394 329 511	22 874 549	48 911 317	480 497 252	55 809 158	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	159 751 926	13 015 598	54 556 889	3 650 270	6 178 147	74 204 982	8 146 040	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	135 612 850	12 182 755	49 646 391	3 016 917	5 601 558	57 827 122	7 338 107	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 557 000	0	0	0	0	10 557 000	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 323 878	172 843	2 045 498	365 551	126 425	2 222 464	391 097	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 258 198	660 000	2 865 000	267 802	450 164	3 598 396	416 836	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 123 836	403 356	4 580 549	163 237	0	3 976 694	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 356 598	3 139 750	37 566 896	4 509 129	0	17 140 823	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	71 480 434	3 543 106	42 147 445	4 672 366	0	21 117 517	0	0	0	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 484 682	297 710	3 399 891	303 520	0	2 483 561	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 857 287	177 434	1 407 514	171 827	0	1 100 512	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 341 969	475 144	4 807 405	475 347	0	3 584 073	0	0	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 804 060	594 447	5 197 346	554 928	0	457 339	0	0	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 108 336	1 355 506	5 926 310	941 737	0	884 783	0	0	0	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	277 721	0	277 721	0	0	0	0	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 988 707	795 488	6 311 766	12 823	0	2 868 630	0	0	0	
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	26 178 824	2 745 441	17 713 143	1 509 488	0	4 210 752	0	0	0	
40	Vásárolt élelmezés (K332)	336 598 686	0	0	0	336 598 686	0	0	0	0	
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	12 164 811	116 000	7 858 725	0	0	976 411	3 213 675	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 890 398	3 762 277	19 091 099	3 456 978	0	2 545 494	2 034 550	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 126 016	1 016 484	11 405 916	18 000 000	0	11 703 616	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 138 713	592 500	9 819 769	302 371	0	13 424 073	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	472 097 448	8 232 702	65 888 652	23 268 837	336 598 686	32 860 346	5 248 225	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	256 183	0	256 183	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	256 183	0	256 183	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	133 721 988	2 819 190	24 988 841	2 559 258	90 881 644	11 056 032	1 417 023	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 092 687	158 992	277 807	21 250	81	634 557	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	134 814 675	2 978 182	25 266 648	2 580 508	90 881 725	11 690 589	1 417 023	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	687 990 709	15 229 134	138 366 333	30 997 058	427 480 411	69 252 525	6 665 248	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	541 446	0	0	0	0	0	0	541 446	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	541 446	0	0	0	0	0	0	541 446	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	541 446	0	0	0	0	0	0	541 446	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 397 500	0	0	0	0	6 397 500	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 810 768	39 764	4 771 004	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 960 026	5 897 944	17 219 754	625 135	0	1 217 193	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 745 665	1 603 182	5 917 731	168 785	0	2 055 967	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	45 913 959	7 540 890	27 908 489	793 920	0	9 670 660	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 989 796 510	128 962 305	615 161 222	58 315 797	482 569 875	633 625 419	70 620 446	541 446	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 989 796 510	128 962 305	615 161 222	58 315 797	482 569 875	633 625 419	70 620 446	541 446	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	130	10	57	3	0	60	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossggal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 042 400	0	0	0	0	0	0	4 042 400	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 042 400	0	0	0	0	0	0	4 042 400	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 042 400	0	0	0	0	0	0	4 042 400	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	399 614	0	12 372	127 282	12 970	0	246 990	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	157 684 612	0	0	0	0	119 347 152	38 337 460	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 330 664	0	3 343	34 352	3 505	32 222 773	66 691	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	40 918 000	0	0	0	0	40 918 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	42 519	0	0	0	0	0	42 519	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	42 519	0	0	0	0	0	42 519	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	275 723	0	21	87 888	11 343	88	176 383	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)	9 463	0	21	183	3	88	9 168	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	266 260	0	0	87 705	11 340	0	167 215	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	231 651 132	0	15 736	249 522	27 818	192 488 013	38 870 043	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	235 693 532	0	15 736	249 522	27 818	192 488 013	38 870 043	4 042 400	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 317 985	10 317 985	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 317 985	10 317 985	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 753 574 185	1 753 574 185	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 763 892 170	1 763 892 170	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 763 892 170	1 763 892 170	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 999 585 702	1 763 892 170	15 736	249 522	27 818	192 488 013	38 870 043	4 042 400	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	235 693 532
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 989 796 510
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 754 102 978
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 763 892 170
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 763 892 170
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 789 192
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 789 192
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 789 192

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	13 050 000	4 350 000	0	0	400 000	114 600	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	158 421 630	34 650 000	0	2 282 000	6 400 000	1 916 544	0	4 799 933	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	51 702 570	15 045 000	0	0	5 600 000	0	0	1 474 788	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	67	370 897 347	93 134 000	0	1 956 000	27 166 667	6 066 894	0	8 597 564	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	33	190 371 397	45 307 019	0	978 000	13 256 075	1 892 070	0	3 646 507	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	130	784 442 944	192 486 019	0	5 216 000	52 822 742	9 990 108	0	18 530 792	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	130	784 442 944	192 486 019	0	5 216 000	52 822 742	9 990 108	0	18 530 792	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	137	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	15	16	0	64	33	97	113
03	Összesen (01+02)	1	16	17	0	64	33	97	114
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	Kézbetét	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	11	0	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	3	0	16	16
27	Összesen (03+13+26)	1	16	17	13	67	33	113	130
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	16	17	13	67	33	113	130
45	I. funkció csoport	1	16	17	0	64	33	97	114
47	III. funkció csoport	0	0	0	13	3	0	16	16

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	5 918 736
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	5 918 736
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	53 897 948	0	53 368 848
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	53 897 948	0	53 368 848
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	53 897 948	0	59 287 584
49	C/II/1 Forintpénztár	614 725	0	379 515
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	614 725	0	379 515
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	614 725	0	379 515
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	124 585	0	248 804
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	108 409	0	209 321
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 176	0	39 483
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	124 585	0	248 804
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 128 331	0	1 666 999
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	38 670
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 128 331	0	1 628 329
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 128 331	0	1 666 999
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 252 916	0	1 915 803
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 403 000	0	21 871 519
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	16 403 000	0	21 871 519
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	3 099 157
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	8 022 000	0	5 370 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	8 022 000	0	8 469 157
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	24 425 000	0	30 340 676
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	110 567	0	31 899
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	110 567	0	31 899
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	81 301 156	0	91 955 477
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	106 081 520
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	34 705 019	0	34 705 019
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317 228	0	317 228
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-142 162 183	0	-142 725 817
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-563 634	0	15 991 414
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 622 050	0	14 369 364
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	175 594	0	4 770 460
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	175 594	0	4 770 460
236	H/III/1 Kapott előlegek	447 071	0	726 479
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	447 071	0	726 479
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	622 665	0	5 496 939
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 300 541	0	72 089 174
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	82 300 541	0	72 089 174

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	81 301 156	0	91 955 477

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	136 448 734	0	158 185 138
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	136 448 734	0	158 185 138
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 563 149 141	0	1 753 574 185
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 682 000	0	4 042 400
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 031 936	0	3 309 543
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 571 863 077	0	1 760 926 128
13	10 Anyagköltség	61 043 854	0	73 060 989
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	414 668 224	0	484 321 860
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	475 712 078	0	557 382 849
18	14 Bérköltség	885 866 594	0	969 632 080
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	115 873 409	0	118 880 221
20	16 Bérjárulékok	143 741 284	0	156 626 728
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 145 481 287	0	1 245 139 029
22	VI Értékcsökkenési leírás	24 869 929	0	30 778 658
23	VII Egyéb ráfordítások	62 964 398	0	69 861 835
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-715 881	0	15 948 895
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	152 247	0	42 519
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	152 247	0	42 519
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	152 247	0	42 519
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-563 634	0	15 991 414

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)	2 066 406	0	245 791 854	0	0	0	247 858 260
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 397 500	0	0	0	29 770 794	0	36 168 294
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	29 770 794	0	0	0	29 770 794
07	Egyéb növekedés	0	0	3 228 245	0	203 843	0	3 432 088
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 397 500	0	32 999 039	0	29 974 637	0	69 371 176
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 495 316	0	0	0	7 495 316
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 228 245	0	29 974 637	0	33 202 882
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	10 723 561	0	29 974 637	0	40 698 198
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 463 906	0	268 067 332	0	0	0	276 531 238
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 066 406	0	191 893 906	0	0	0	193 960 312
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	478 764	0	33 528 139	0	0	0	34 006 903
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	10 723 561	0	0	0	10 723 561
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 545 170	0	214 698 484	0	0	0	217 243 654
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 545 170	0	214 698 484	0	0	0	217 243 654
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 918 736	0	53 368 848	0	0	0	59 287 584
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 066 406	0	185 048 850	0	0	0	187 115 256

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	2 128 331	0	0	0	1 666 999	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	124 585	0	0	0	248 804	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 252 916	0	0	0	1 915 803	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 693 955
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	159
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	20 000
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	20 000
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)	2
37	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 törzskönyvi 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)	614 725
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	614 725
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)	-235 210
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 989 796 510
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 999 585 702
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 317 985
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-461 332
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	38 670
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-500 002
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	447 157
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	3 099 157
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-2 652 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-279 408
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-279 408
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	379 515
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	379 515