

Adatellenőrző kód: -31-e-266c-2d-582c43a5c-5a6f815e4b-2b-58-3b-54

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	pénzügyi 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:

.....(alíráás)

.....(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)	602 721 000	585 965 199	0	560 593 635	1 927 320 000	0	560 593 635
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	140 601 000	145 220 415	0	130 347 600	148 876 000	0	130 347 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 648 000	5 801 381	0	5 801 381	0	0	5 801 381
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 418 000	10 977 200	0	9 227 200	2 723 000	0	9 227 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 000 000	37 857 084	0	35 183 287	39 000 000	0	35 183 287
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 051 000	2 051 000	0	1 599 259	2 581 000	0	1 599 259
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 777 285	0	600 000	0	0	600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 724 000	14 367 761	0	10 148 701	1 224 000	0	10 148 701
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	800 163 000	804 017 325	0	753 501 063	2 121 724 000	0	753 501 063
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	19 488 471	0	18 371 125	0	0	18 371 125
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	9 570 234	0	9 513 150	0	0	8 145 933
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	29 058 705	0	27 884 275	0	0	26 517 058
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	800 163 000	833 076 030	0	781 385 338	2 121 724 000	0	780 018 121
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	118 626 000	122 838 852	0	111 562 233	281 777 000	0	111 562 233
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	94 649 313
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 981 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 161 177
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 770 743
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 350 244	3 036 463	0	3 036 463	0	0	3 036 463
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 015 748	24 388 225	0	24 388 225	290 485	0	24 388 225
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 365 992	27 424 688	0	27 424 688	290 485	0	27 424 688
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 346 457	20 938 455	0	20 938 455	28 929 279	0	20 938 455
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 567	2 209 463	0	2 122 699	5 314 109	0	2 122 699
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 811 024	23 147 918	0	23 061 154	34 243 388	0	23 061 154
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 875 591	26 875 591	0	16 302 312	89 378 573	0	16 302 312
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 907 087	18 907 087	0	6 990 109	97 864 598	0	6 990 109
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	32 525 984	32 525 984	0	18 609 407	88 121 236	0	18 609 407
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 779 528	9 779 528	0	4 289 186	19 716 731	0	4 289 186
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	88 088 190	88 088 190	0	46 191 014	295 081 138	0	46 191 014
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 127 810 236	1 026 001 156	0	974 499 157	890 000 000	0	964 646 833
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	393 701	195 272	0	125 544	462 250	0	125 544
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	58 733 858	59 634 886	0	54 769 072	79 621 200	0	53 896 518
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	47 244 094	44 299 532	0	41 886 189	57 887 002	0	41 812 689
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 645 669	59 368 078	0	57 718 200	111 847 986	0	57 718 200
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	37 782 677	45 376 310	0	45 376 310	42 348 200	0	45 351 810

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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 385 698 425	1 322 963 424	0	1 220 565 486	1 477 247 776	0	1 209 742 608
50	Küldetések kiadásai (K341)	200 000	261 571	0	261 571	0	0	261 571
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	261 571	0	261 571	0	0	261 571
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	379 147 339	368 457 653	0	336 947 752	397 918 311	0	333 656 426
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	536 220	949 567	0	690 869	0	0	690 869
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	379 683 559	369 407 220	0	337 638 621	397 918 311	0	334 347 295
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 801 759 000	1 743 204 821	0	1 608 951 520	1 909 699 960	0	1 594 837 316
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 574 803	1 268 293	0	1 268 293	0	0	1 268 293
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 496 063	16 135 070	0	15 568 042	0	0	15 568 042
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 529 134	4 496 637	0	4 199 406	0	0	4 199 406
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 600 000	21 900 000	0	21 035 741	0	0	21 035 741
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 737 148 000	2 721 019 703	0	2 522 934 832	4 313 200 960	0	2 507 453 411

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	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	20 157 480	25 275 574	46 430 180	0	46 270 880
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	45 897 150
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	47 244 094	44 299 532	44 299 532	0	44 170 835
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	33 864 797
195	Ellátási díjak (B405)	559 437 008	465 563 056	465 563 056	0	465 563 056
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	163 846 418	137 756 363	137 756 363	0	137 721 615
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 000 000	30 837 000	136 837 000	0	136 837 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	1 651 119	1 651 119	0	1 651 119
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	1 651 119	1 651 119	0	1 651 119
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	586 028	586 028	0	586 028
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	506 227	506 227	0	506 227
216	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	3 762
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	502 465
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	805 685 000	706 474 899	833 629 505	0	833 306 760
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5 000	5 000	0	5 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	5 000	5 000	0	5 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	805 685 000	706 479 899	833 634 505	0	833 311 760

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	30 621 804	30 621 804	0	30 621 804
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	30 621 804	30 621 804	0	30 621 804
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 931 463 000	1 983 918 000	1 647 582 613	0	1 647 582 613
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 931 463 000	2 014 539 804	1 678 204 417	0	1 678 204 417
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 931 463 000	2 014 539 804	1 678 204 417	0	1 678 204 417

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 Időskoriak átmeneti ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	560 593 635	22 146 656	44 293 312	44 293 312	328 053 748	5 536 664	0	77 513 296	38 756 647
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	130 347 600	4 706 360	9 412 720	9 412 720	80 930 820	1 176 590	0	16 472 260	8 236 130
04	Készletleni, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 801 381	382 024	764 048	764 048	1 790 132	95 506	0	1 337 083	668 540
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 227 200	596 576	1 193 152	1 193 152	2 963 152	149 144	0	2 088 016	1 044 008
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 183 287	1 034 959	2 069 918	2 069 918	24 316 219	258 740	0	3 622 356	1 811 177
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 599 259	83 819	167 638	167 638	719 158	20 955	0	293 367	146 684
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	16 000	32 000	32 000	432 000	4 000	0	56 000	28 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 148 701	220 963	441 926	441 926	7 828 591	55 241	0	773 370	386 684
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	753 501 063	29 187 357	58 374 714	58 374 714	447 033 820	7 296 840	0	102 155 748	51 077 870
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 371 125	1 467 278	2 934 556	2 934 556	2 964 706	366 820	0	5 135 473	2 567 736
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 145 933	639 339	1 278 677	1 278 677	1 432 878	159 835	0	2 237 685	1 118 842
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 517 058	2 106 617	4 213 233	4 213 233	4 397 584	526 655	0	7 373 158	3 686 578
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	780 018 121	31 293 974	62 587 947	62 587 947	451 431 404	7 823 495	0	109 528 906	54 764 448
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	111 562 233	4 534 326	9 068 652	9 068 652	63 951 811	1 133 582	0	15 870 140	7 935 070
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	94 649 313	3 539 503	7 079 006	7 079 006	57 484 530	884 876	0	12 388 261	6 194 131
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 981 000	718 480	1 436 960	1 436 960	1 436 960	179 620	0	2 514 680	1 257 340
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 161 177	1 639	3 278	3 278	1 143 968	410	0	5 736	2 868
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 770 743	274 704	549 408	549 408	3 886 353	68 676	0	961 463	480 731
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 036 463	123 809	247 618	247 618	1 733 649	30 952	2 817	433 332	216 668
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 388 225	296 759	593 518	593 518	21 259 756	74 190	12 500	1 038 656	519 328
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 424 688	420 568	841 136	841 136	22 993 405	105 142	15 317	1 471 988	735 996
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 938 455	1 382 631	2 765 262	2 765 262	6 420 827	345 658	0	4 839 209	2 419 606
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 122 699	126 055	252 111	252 111	799 117	31 514	0	441 194	220 597
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 061 154	1 508 686	3 017 373	3 017 373	7 219 944	377 172	0	5 280 403	2 640 203
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 302 312	718 280	1 436 560	1 436 560	8 760 372	179 570	0	2 513 980	1 256 990
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 990 109	293 347	586 693	586 693	3 909 970	73 337	0	1 026 713	513 356
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	18 609 407	331 917	663 833	663 833	15 124 282	82 979	0	1 161 708	580 855
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 289 186	106 533	213 066	213 066	3 170 587	26 633	0	372 866	186 435
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	46 191 014	1 450 077	2 900 152	2 900 152	30 965 211	362 519	0	5 075 267	2 537 636
40	Vásárolt ételmezés (K332)	964 646 833	331 142	662 283	662 283	961 093 038	82 785	76 807	1 158 996	579 499

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	125 544	10 044	20 087	20 087	20 087	2 511	0	35 152	17 576
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	53 896 518	806 269	1 612 539	1 612 539	45 430 689	201 567	0	2 821 943	1 410 972
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	41 812 689	3 074 342	6 148 683	6 148 683	9 532 102	768 585	0	10 760 196	5 380 098
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 718 200	1 759 143	3 518 286	3 518 286	39 247 196	439 786	0	6 157 001	3 078 502
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	45 351 810	2 224 241	4 448 483	4 448 483	21 997 275	556 060	0	7 784 845	3 892 423
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 209 742 608	9 655 258	19 310 513	19 310 513	1 108 285 598	2 413 813	76 807	33 793 400	16 896 706
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	261 571	20 926	41 851	41 851	41 851	5 231	0	73 240	36 621
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	261 571	20 926	41 851	41 851	41 851	5 231	0	73 240	36 621
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	333 656 426	2 950 487	5 900 975	5 900 975	302 651 848	737 622	24 460	10 326 706	5 163 353
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	690 869	9 426	18 851	18 851	591 850	2 356	50	32 990	16 495
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	334 347 295	2 959 913	5 919 826	5 919 826	303 243 698	739 978	24 510	10 359 696	5 179 848
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 594 837 316	14 565 351	29 130 699	29 130 699	1 441 784 496	3 641 336	116 634	50 978 727	25 489 374
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 268 293	92 469	184 938	184 938	297 371	23 117	0	323 641	161 819
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 568 042	212 400	424 800	424 800	13 337 843	53 100	0	743 400	371 699
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 199 406	68 317	136 633	136 633	3 482 082	17 079	0	239 108	119 554
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	21 035 741	373 186	746 371	746 371	17 117 296	93 296	0	1 306 149	653 072
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 507 453 411	50 766 837	101 533 669	101 533 669	1 974 285 007	12 691 709	116 634	177 683 922	88 841 964
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 507 453 411	50 766 837	101 533 669	101 533 669	1 974 285 007	12 691 709	116 634	177 683 922	88 841 964
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	87	2	5	5	61	1	0	9	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	46 270 880	46 201 616	0	69 264
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	45 897 150	45 897 150	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	44 170 835	40 682 296	0	3 488 539
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	33 864 797	31 332 307	0	2 532 490
195	Ellátási díjak (B405)	465 563 056	0	0	465 563 056
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	137 721 615	11 067 764	0	126 653 851
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	136 837 000	0	0	136 837 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 651 119	1 651 119	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 651 119	1 651 119	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	586 028	586 028	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	506 227	506 227	0	0
216	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)	3 762	3 762	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	502 465	502 465	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	833 306 760	100 695 050	0	732 611 710
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 000	5 000	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	5 000	5 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	833 311 760	100 700 050	0	732 611 710
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 621 804	0	30 621 804	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	30 621 804	0	30 621 804	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 647 582 613	0	1 647 582 613	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 678 204 417	0	1 678 204 417	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 678 204 417	0	1 678 204 417	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 511 516 177	100 700 050	1 678 204 417	732 611 710

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	833 311 760
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 507 453 411
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 674 141 651
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 678 204 417
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 678 204 417
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 062 766
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 062 766
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 062 766

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	18 850 000	6 400 000	0	0	400 000	0	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	68 260 472	13 090 000	0	3 464 000	2 400 000	207 900	0	230 865	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	45 513 709	9 401 300	202 436	3 103 600	2 400 000	103 950	100 000	506 977	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	53	273 347 173	68 908 100	1 026 084	1 770 000	21 446 301	667 669	400 000	7 408 793	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	76 139 731	16 195 500	0	0	4 394 520	449 820	100 000	1 007 294	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	78 482 550	16 352 700	4 572 861	889 600	4 142 466	169 920	0	982 772	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	87	560 593 635	130 347 600	5 801 381	9 227 200	35 183 287	1 599 259	600 000	10 148 701	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	87	560 593 635	130 347 600	5 801 381	9 227 200	35 183 287	1 599 259	600 000	10 148 701	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	94	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	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	53	1	1	55	56
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	53	3	1	57	58
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	53	14	13	80	87
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	6	7	53	14	13	80	87
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
46	II. funkció csoport	1	4	5	0	11	13	24	29
47	III. funkció csoport	0	1	1	53	3	0	56	57

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	5 589 947	0	3 478 771
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	5 589 947	0	3 478 771
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 198 940	0	34 388 095
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	37 198 940	0	34 388 095
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	42 788 887	0	37 866 866
49	C/II/1 Forintpénztár	356 370	0	415 045
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	356 370	0	415 045
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 713 659	0	154 822
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 713 659	0	154 822
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 070 029	0	569 867
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	425 784	0	322 745
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	400 007	0	287 997
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	18 424	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 353	0	34 748
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	425 784	0	322 745
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 491 667	0	2 045 830
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 491 667	0	2 045 830
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 491 667	0	2 045 830
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 917 451	0	2 368 575
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	52 485 000	0	46 691 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	52 485 000	0	46 691 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 764 452	0	1 447 069
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 764 452	0	1 447 069
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	54 249 452	0	48 138 069
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	111 999	0	121 543
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	111 999	0	121 543
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	127 137 818	0	89 064 920
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	980 952 181
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-33 338 405	0	-33 338 405
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	1 929 212
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-942 593 145	0	-912 475 034
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	30 118 111	0	-61 042 087
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	37 067 954	0	-23 974 133
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 367 217
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	997 459	0	14 114 204
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	997 459	0	15 481 421
236	H/III/1 Kapott előlegek	704 344	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	704 344	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 701 803	0	15 481 421

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	38 285 898	0	42 665 442
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 082 163	0	54 892 190
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	88 368 061	0	97 557 632
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	127 137 818	0	89 064 920

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	522 885 738	0	551 494 793
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	522 885 738	0	551 494 793
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 605 535 347	0	1 647 582 613
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 899 283	0	3 727 482
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 609 434 630	0	1 651 310 095
13	10 Anyagköltség	27 293 184	0	27 415 144
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 132 498 294	0	1 201 218 868
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	39 927 295	0	41 809 889
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 199 718 773	0	1 270 443 901
18	14 Bérköltség	641 076 499	0	702 513 426
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	74 806 548	0	83 755 898
20	16 Bérjárulékok	101 962 781	0	111 488 274
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	817 845 828	0	897 757 598
22	VI Értékcsökkenési leírás	15 893 579	0	21 758 356
23	VII Egyéb ráfordítások	70 973 623	0	75 538 239
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	27 888 565	0	-62 693 206
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 229 546	0	1 651 119
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 229 546	0	1 651 119
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 229 546	0	1 651 119
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	30 118 111	0	-61 042 087

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)	12 237 836	0	252 304 408	0	0	0	264 542 244
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 836 335	0	16 836 335
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 836 335	0	0	0	16 836 335
07	Egyéb növekedés	0	0	2 630 227	0	0	0	2 630 227
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	19 466 562	0	16 836 335	0	36 302 897
09	Értékesítés	0	0	84 799	0	0	0	84 799
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	13 152 827	0	0	0	13 152 827
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 630 227	0	16 836 335	0	19 466 562
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	15 867 853	0	16 836 335	0	32 704 188
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 237 836	0	255 903 117	0	0	0	268 140 953
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 647 889	0	215 105 468	0	0	0	221 753 357
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 111 176	0	20 307 105	0	0	0	22 418 281
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	13 897 551	0	0	0	13 897 551
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 759 065	0	221 515 022	0	0	0	230 274 087
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 759 065	0	221 515 022	0	0	0	230 274 087
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 478 771	0	34 388 095	0	0	0	37 866 866
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 840 336	0	176 159 558	0	0	0	181 999 894

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	1 491 667	0	0	0	2 045 830	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	27 713 659	0	0	0	154 822	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	425 784	0	0	0	322 745	0
11	Összesen (=01+...+10)	29 631 110	0	0	0	2 523 397	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 143 489
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	127
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)	28 070 029
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	356 370
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	27 713 659
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)	-27 500 162
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 507 453 411
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 511 516 177
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-30 621 804
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	554 163
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	554 163
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-317 383
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-317 383
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	704 344
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	704 344
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	569 867
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	569 867