

Adatellenőrző kód: 7e-11878-2150-2c-4074-3e-317a-17465e-74-27346834

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

.....(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 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)	838 625 000	824 406 427	0	810 978 987	2 515 985 000	0	810 978 987
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	195 491 000	202 400 000	0	197 173 000	221 640 000	0	197 173 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 564 000	4 883 200	0	4 883 200	5 538 000	0	4 883 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	54 800 000	55 487 548	0	53 256 536	59 067 000	0	53 256 536
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 262 000	9 749 806	0	9 641 128	9 760 000	0	9 641 128
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 644 000	25 527 702	0	21 605 170	8 178 000	0	21 605 170
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 104 386 000	1 122 454 683	0	1 097 538 021	2 820 168 000	0	1 097 538 021
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 000 000	37 708 200	0	37 580 000	0	0	37 580 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	8 964 064	0	8 964 064	0	0	8 964 064
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 100 000	46 672 264	0	46 544 064	0	0	46 544 064
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 129 486 000	1 169 126 947	0	1 144 082 085	2 820 168 000	0	1 144 082 085
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	167 550 000	172 596 297	0	160 887 474	377 558 000	0	160 887 474
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	135 489 617
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 572 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 878 140
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 947 717
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 896 063	11 046 627	0	11 046 627	0	0	11 046 627
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 704 724	76 422 593	387 067	76 035 526	820 896	0	74 396 333
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 600 787	87 469 220	387 067	87 082 153	820 896	0	85 442 960
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 794 677	7 313 411	0	7 313 411	14 514 690	0	7 131 952
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 390 551	3 098 373	0	3 075 218	8 027 417	0	3 075 218
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 185 228	10 411 784	0	10 388 629	22 542 107	0	10 207 170
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 096 063	15 656 793	0	9 637 057	4 967 400	0	9 488 353
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 777 953	14 777 953	0	8 591 675	3 926 780	0	8 591 675
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	724 409	724 409	0	306 549	1 395 000	0	306 549
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 924 409	10 912 140	0	3 898 140	12 187 522	0	3 898 140
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	42 522 834	42 071 295	0	22 433 421	22 476 702	0	22 284 717
40	Vásárolt élelmezés (K332)	387 974 016	438 550 002	0	285 634 305	376 403 555	0	285 634 305
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 748 031	10 913 544	0	10 913 544	27 571 539	0	10 773 144
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	64 724 409	59 435 417	0	46 794 603	66 022 922	0	46 794 603
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 661	709 800	0	440 200	6 711 478	0	440 200
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 147 244	46 552 442	0	46 552 442	228 000	0	44 466 442
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 536 717	27 789 733	0	27 787 462	42 271 263	0	27 787 462
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	562 661 912	626 022 233	0	440 555 977	541 685 459	0	438 180 873
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	480 092	0	0	480 092

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)	500 000	500 000	0	480 092	0	0	480 092
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	171 453 073	191 213 612	104 508	129 121 086	143 852 501	0	128 588 814
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	1 912 813	0	1 882 856	862 099	0	1 880 835
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	173 953 073	193 126 425	104 508	131 003 942	144 714 600	0	130 469 649
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	814 901 000	917 529 662	491 575	669 510 793	709 763 062	0	664 780 744
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	159 998	0	159 998	0	0	159 998
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	159 998
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	159 998	0	159 998	0	0	159 998
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 015 748	26 696 578	19 208 661	7 487 917	0	0	7 487 917
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 543 307	92 717 013	64 986 067	27 730 946	0	0	27 730 946
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 040 945	31 992 919	22 732 577	9 260 342	0	0	9 260 342
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 600 000	151 406 510	106 927 305	44 479 205	0	0	44 479 205
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 121 537 000	2 410 819 414	107 418 880	2 019 119 555	3 907 489 062	0	2 014 389 506

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	3 156 800	3 156 800	0	3 156 800
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 156 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 156 800	3 156 800	0	3 156 800
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	603 381	603 381	0	603 381
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	149 135
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	249 600	249 600	0	249 600
195	Ellátási díjak (B405)	112 211 164	162 787 150	162 787 150	0	162 554 171
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 995 836	32 756 705	32 756 705	0	32 704 541
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 000 000	41 574 000	41 574 000	0	41 574 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	37 068	37 068	0	37 068
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	37 068	37 068	0	37 068
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 221 433	2 221 433	0	2 221 433
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	824 085	824 085	0	824 085
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	6 127
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	817 958
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	147 207 000	241 053 422	241 053 422	0	240 768 279
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	147 207 000	244 210 222	244 210 222	0	243 925 079

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	9 789 192	9 789 192	0	9 789 192
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 789 192	9 789 192	0	9 789 192
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 974 330 000	2 156 820 000	1 774 651 715	0	1 774 651 715
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 974 330 000	2 166 609 192	1 784 440 907	0	1 784 440 907
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 974 330 000	2 166 609 192	1 784 440 907	0	1 784 440 907

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	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	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	810 978 987	56 877 750	309 908 333	15 764 328	28 283 345	366 024 082	34 121 149	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	197 173 000	13 580 000	74 833 000	3 950 000	5 680 000	90 930 000	8 200 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 883 200	1 046 400	2 441 600	0	0	1 395 200	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	53 256 536	3 600 000	21 352 728	1 200 000	2 158 904	22 944 904	2 000 000	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	9 641 128	0	556 682	113 400	0	8 163 526	807 520	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 605 170	2 042 194	9 468 423	656 496	379 996	8 651 207	406 854	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 097 538 021	77 146 344	418 560 766	21 684 224	36 502 245	498 108 919	45 535 523	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	37 580 000	10 475 000	545 000	0	0	26 560 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 964 064	215 883	1 044 578	0	0	7 703 603	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	46 544 064	10 690 883	1 589 578	0	0	34 263 603	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 144 082 085	87 837 227	420 150 344	21 684 224	36 502 245	532 372 522	45 535 523	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	160 887 474	10 190 418	58 643 096	3 111 479	4 443 628	79 247 930	5 250 923	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	135 489 617	9 017 362	51 958 811	2 804 206	4 078 468	62 679 847	4 950 923	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 572 000	0	0	0	0	9 572 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 878 140	589 868	2 651 052	127 273	41 324	3 468 623	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 947 717	583 188	4 033 233	180 000	323 836	3 527 460	300 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 046 627	679 887	7 185 541	620 780	0	2 560 419	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 396 333	3 277 593	49 734 123	5 299 873	0	16 084 744	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	85 442 960	3 957 480	56 919 664	5 920 653	0	18 645 163	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 131 952	215 991	4 166 788	326 152	0	2 423 021	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 075 218	210 283	1 497 056	167 446	0	1 200 433	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 207 170	426 274	5 663 844	493 598	0	3 623 454	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 488 353	457 088	7 401 082	522 626	0	1 107 557	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 591 675	1 421 367	4 961 801	991 727	0	1 216 780	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	306 549	0	306 549	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 898 140	990 105	2 573 836	33 222	0	300 977	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	22 284 717	2 868 560	15 243 268	1 547 575	0	2 625 314	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	285 634 305	0	129 520	0	285 504 785	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	10 773 144	132 600	7 428 572	0	0	320 422	2 891 550	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	46 794 603	10 058 359	26 426 100	1 138 579	0	7 128 585	2 042 980	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	440 200	0	249 600	0	0	190 600	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 466 442	1 218 405	16 174 387	15 282 250	0	11 791 400	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	27 787 462	612 420	10 891 232	268 776	0	16 015 034	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	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	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	438 180 873	14 890 344	76 542 679	18 237 180	285 504 785	38 071 355	4 934 530	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	480 092	102 857	377 235	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	480 092	102 857	377 235	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	128 588 814	4 745 891	30 125 670	2 262 347	77 086 296	13 036 286	1 332 324	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 880 835	197 955	722 660	108 140	25	852 055	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	130 469 649	4 943 846	30 848 330	2 370 487	77 086 321	13 888 341	1 332 324	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	664 780 744	24 320 801	170 351 752	27 021 918	362 591 106	74 228 313	6 266 854	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	159 998	0	0	0	0	0	0	159 998
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	159 998	0	0	0	0	0	0	159 998
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	159 998	0	0	0	0	0	0	159 998
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 487 917	40 977	955 780	0	0	6 491 160	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 730 946	445 760	6 697 173	79 900	0	20 508 113	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 260 342	131 421	1 869 865	21 574	0	7 237 482	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	44 479 205	618 158	9 522 818	101 474	0	34 236 755	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 014 389 506	122 966 604	658 668 010	51 919 095	403 536 979	720 085 520	57 053 300	159 998
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 014 389 506	122 966 604	658 668 010	51 919 095	403 536 979	720 085 520	57 053 300	159 998
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	130	8	58	3	0	61	0	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	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 156 800	3 156 800	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 156 800	3 156 800	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 156 800	3 156 800	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	603 381	0	11 985	286 487	13 307	0	291 602
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	149 135	0	0	149 135	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	249 600	0	0	249 600	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	162 554 171	0	0	0	0	120 421 982	42 132 189
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 704 541	0	3 235	104 482	3 593	32 514 493	78 738
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	41 574 000	0	0	0	0	41 574 000	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	37 068	0	0	0	0	0	37 068
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	37 068	0	0	0	0	0	37 068
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 221 433	0	0	140 141	0	0	2 081 292
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	824 085	0	14	506 921	33 973	675	282 502
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)	6 127	0	14	184	0	675	5 254
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	817 958	0	0	506 737	33 973	0	277 248
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	240 768 279	0	15 234	1 287 631	50 873	194 511 150	44 903 391
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	243 925 079	3 156 800	15 234	1 287 631	50 873	194 511 150	44 903 391
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 789 192	9 789 192	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	9 789 192	9 789 192	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 774 651 715	1 774 651 715	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 784 440 907	1 784 440 907	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 784 440 907	1 784 440 907	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 028 365 986	1 787 597 707	15 234	1 287 631	50 873	194 511 150	44 903 391

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	243 925 079
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 014 389 506
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 770 464 427
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 784 440 907
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 784 440 907
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13 976 480
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 976 480
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 976 480

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	18 700 000	6 400 000	0	0	400 000	0	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	153 528 194	38 900 000	0	1 744 000	6 400 000	597 912	0	4 719 126	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	56 801 646	12 653 000	0	0	5 957 497	0	0	1 904 258	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	67	383 215 300	92 235 000	0	1 395 200	26 747 808	6 881 184	0	9 524 787	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	33	198 733 847	46 985 000	0	1 744 000	13 751 231	2 162 032	0	5 444 999	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	130	810 978 987	197 173 000	0	4 883 200	53 256 536	9 641 128	0	21 605 170	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	130	810 978 987	197 173 000	0	4 883 200	53 256 536	9 641 128	0	21 605 170	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	144	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	Kézbetűzési	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/II/2 Szellemi termékek	5 918 736	0	3 807 560
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	5 918 736	0	3 807 560
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	53 368 848	0	56 502 059
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	53 368 848	0	56 502 059
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	59 287 584	0	60 309 619
49	C/II/1 Forintpénztár	379 515	0	257 535
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	379 515	0	257 535
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	1 000 000
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	1 000 000
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	379 515	0	1 257 535
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	248 804	0	285 143
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	209 321	0	232 979
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39 483	0	52 164
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	248 804	0	285 143
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 666 999	0	2 823 238
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	38 670	0	491 575
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 628 329	0	2 331 663
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 666 999	0	2 823 238
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 915 803	0	3 108 381
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 871 519	0	10 132 000
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	21 871 519	0	10 132 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 099 157	0	4 955 307
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 370 000	0	4 940 400
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	8 469 157	0	9 895 707
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	30 340 676	0	20 027 707
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	31 899	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	31 899	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	91 955 477	0	84 703 242
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	106 081 520
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	34 705 019	0	48 578 605
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317 228	0	317 228
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-142 725 817	0	-126 734 403
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 991 414	0	-28 466 682
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	14 369 364	0	-223 732
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 770 460	0	4 730 049
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 770 460	0	4 730 049
236	H/III/1 Kapott előlegek	726 479	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	726 479	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 496 939	0	4 730 049

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	72 089 174	0	80 196 925
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	72 089 174	0	80 196 925
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	91 955 477	0	84 703 242

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	158 185 138	0	163 430 810
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	158 185 138	0	163 430 810
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 753 574 185	0	1 774 651 715
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 042 400	0	3 156 800
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 309 543	0	17 218 600
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 760 926 128	0	1 795 027 115
13	10 Anyagköltség	73 060 989	0	85 612 165
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	484 321 860	0	448 219 975
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	440 200
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	557 382 849	0	534 272 340
18	14 Bérköltség	969 632 080	0	1 014 378 421
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	118 880 221	0	136 832 534
20	16 Bérjárulékok	156 626 728	0	161 866 355
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 245 139 029	0	1 313 077 310
22	VI Értéksökkenési leírás	30 778 658	0	48 070 414
23	VII Egyéb ráfordítások	69 861 835	0	91 541 611
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	15 948 895	0	-28 503 750
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	42 519	0	37 068
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	42 519	0	37 068
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	42 519	0	37 068
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	15 991 414	0	-28 466 682

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)	8 463 906	0	268 067 332	0	0	0	276 531 238
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	35 218 863	0	35 218 863
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	35 218 863	0	0	0	35 218 863
05	Térítésmentes átvétel	0	0	13 873 586	0	0	0	13 873 586
07	Egyéb növekedés	5 900	0	14 167 182	0	0	0	14 173 082
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 900	0	63 259 631	0	35 218 863	0	98 484 394
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 450 531	0	0	0	4 450 531
13	Egyéb csökkenés	5 900	0	14 167 182	0	35 218 863	0	49 391 945
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 900	0	18 617 713	0	35 218 863	0	53 842 476
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 463 906	0	312 709 250	0	0	0	321 173 156
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 545 170	0	214 698 484	0	0	0	217 243 654
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 117 076	0	56 790 291	0	0	0	58 907 367
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 900	0	15 281 584	0	0	0	15 287 484
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 656 346	0	256 207 191	0	0	0	260 863 537
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	127 572	0	0	0	127 572
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	127 572	0	0	0	127 572
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 656 346	0	256 207 191	0	0	0	260 863 537
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 807 560	0	56 502 059	0	0	0	60 309 619
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 066 406	0	219 109 919	0	0	0	221 176 325

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	1 666 999	0	0	0	2 823 238	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	1 000 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	248 804	0	0	0	285 143	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 915 803	0	0	0	4 108 381	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 139 925
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	73
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)	379 515
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	379 515
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)	878 020
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 014 389 506
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 028 365 986
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 789 192
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 156 239
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	452 905
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	703 334
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	1 426 550
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 856 150
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-429 600
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	726 479
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	726 479
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 257 535
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 257 535