

Adatellenőrző kód: 6814-8-49d-4f-21-7b-3e1e7-2c-755f-16-47-1a-14-7e-1

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="0005"/>	<input type="text" value="26"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="678728"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

1056 Budapest Havas utca 2

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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

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)	256 539 000	269 161 000	395 299	262 608 235	0	0	262 608 235
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 649 000	21 093 000	0	21 033 903	0	0	21 033 903
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 000 000	6 550 000	0	3 389 508	0	0	3 389 508
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 885 000	1 884 000	0	1 455 900	0	0	1 455 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 685 000	12 304 000	0	12 217 750	0	0	12 217 750
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 200 000	2 200 000	0	1 645 825	0	0	1 645 825
12	Szociális támogatások (K1112)	30 000	30 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 744 000	7 344 000	0	4 048 277	0	0	4 048 277
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	303 732 000	320 566 000	395 299	306 399 398	0	0	306 399 398
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 800 000	28 800 000	132 469	24 153 014	0	0	24 153 014
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 550 000	26 550 000	112 499	18 765 055	0	0	18 765 055
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	55 350 000	55 350 000	244 968	42 918 069	0	0	42 918 069
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	359 082 000	375 916 000	640 267	349 317 467	0	0	349 317 467
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	106 078 000	108 477 000	0	100 745 278	0	0	100 745 278
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	82 439 201
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 702 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 906 454
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	710 119
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 987 504
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 745 000	3 975 000	25 473	1 474 681	0	0	1 474 681
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 175 000	15 320 000	12 568	13 993 031	15 552 000	0	13 993 031
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 920 000	19 295 000	38 041	15 467 712	15 552 000	0	15 467 712
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 063 000	8 093 000	0	6 955 400	0	0	6 855 400
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 200 000	5 200 000	0	3 157 940	10 033 200	0	3 030 612
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 263 000	13 293 000	0	10 113 340	10 033 200	0	9 886 012
36	Közüzemi díjak (K331)	11 000 000	14 680 000	0	10 426 374	18 002 600	0	10 299 573
37	Vásárolt ételmezés (K332)	114 950 000	102 344 000	0	88 045 710	273 528 000	0	82 997 445
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 200 000	2 660 000	0	1 145 063	3 484 800	0	1 145 063
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 200 000	4 200 000	0	1 184 815	0	0	1 184 815
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 140 000	19 580 000	0	18 068 796	0	0	18 038 796
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 041 000	25 041 000	4 650	19 776 425	54 586 800	0	19 177 345
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	187 531 000	168 505 000	4 650	138 647 183	349 602 200	0	132 843 037
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	215 000	0	214 175	0	0	214 175
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	0	0	0	0	0	0

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	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	200 000	215 000	0	214 175	0	0	214 175
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 400 000	59 930 000	402 306	38 299 006	101 300 598	0	37 040 070
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 200 000	19 528 000	750	13 049 679	0	0	13 046 255
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	52 600 000	79 458 000	403 056	51 348 685	101 300 598	0	50 086 325
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	269 514 000	280 766 000	445 747	215 791 095	476 487 998	0	208 497 261
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	90 000	60 000	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	120 000	515 000	0	507 634	0	0	507 634
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	680 000	315 000	0	199 819	0	0	199 819
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 000	216 000	0	186 188	0	0	186 188
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 106 000	1 106 000	0	893 641	0	0	893 641
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	735 780 000	766 265 000	1 086 014	666 747 481	476 487 998	0	659 453 647

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 070 000	13 185 000	13 185 453	0	13 185 453
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	13 185 453
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 070 000	13 185 000	13 185 453	0	13 185 453
199	Ellátási díjak (B405)	44 330 000	44 330 000	48 223 508	0	48 223 508
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 970 000	11 970 000	8 814 500	0	6 592 477
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	2 249	0	2 249
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	2 249
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	2 249	0	2 249
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	2 215 834	0	2 215 834
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	56 300 000	56 300 000	59 256 091	0	57 034 068
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	63 370 000	69 485 000	72 441 544	0	70 219 521

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 037 000	18 195 000	18 195 000	0	18 195 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	6 037 000	18 195 000	18 195 000	0	18 195 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	666 373 000	678 585 000	579 938 104	0	579 938 104
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	672 410 000	696 780 000	598 133 104	0	598 133 104
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	672 410 000	696 780 000	598 133 104	0	598 133 104

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	262 608 235	18 795 360	0	14 481 996	10 810 722	16 601 702	72 443 470	45 879 520	15 899 419	3 143 271	58 952 020	5 600 755
02	Normatív jutalmak (K1102)	21 033 903	2 201 594	0	0	901 410	1 322 685	6 085 136	2 662 815	2 126 640	174 053	5 035 475	524 095
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 389 508	0	0	0	0	185 379	278 283	222 500	610 000	0	1 738 346	355 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 455 900	0	0	0	0	258 000	0	681 900	0	0	516 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 217 750	1 442 700	0	0	523 800	558 700	2 436 100	2 206 000	813 000	160 100	3 726 100	351 250
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 645 825	0	0	0	0	533 264	331 775	282 241	123 585	0	374 960	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 048 277	237 867	0	100 356	144 494	358 187	1 368 962	429 809	157 678	0	1 187 262	63 662
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	306 399 398	22 677 521	0	14 582 352	12 380 426	19 817 917	82 943 726	52 364 785	19 730 322	3 477 424	71 530 163	6 894 762
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 153 014	616 320	0	0	630 000	1 522 640	12 578 152	1 679 285	2 814 737	0	4 290 520	21 360
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 765 055	0	0	0	73 015	439 226	14 768 751	3 087 955	150 798	0	245 310	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42 918 069	616 320	0	0	703 015	1 961 866	27 346 903	4 767 240	2 965 535	0	4 535 830	21 360
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	349 317 467	23 293 841	0	14 582 352	13 083 441	21 779 783	110 290 629	57 132 025	22 695 857	3 477 424	76 065 993	6 916 122
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	100 745 278	6 261 057	0	1 991 637	3 578 447	5 901 489	33 904 141	19 276 884	5 918 360	969 870	20 970 990	1 972 403
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	82 439 201	5 609 809	0	1 953 021	3 341 331	5 448 970	24 362 718	14 383 298	5 455 742	918 181	19 244 589	1 721 542
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 702 000	0	0	0	0	0	0	2 702 000	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 906 454	258 735	0	0	123 296	259 622	5 858 406	1 295 881	224 243	24 923	797 765	63 583
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	710 119	128 117	0	38 616	0	0	215 529	0	43 899	0	162 394	121 564
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 987 504	264 396	0	0	113 820	192 897	3 467 488	895 705	194 476	26 766	766 242	65 714
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 474 681	0	0	0	79 613	288 207	328 470	686 859	60 742	0	19 936	10 854
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 993 031	0	0	0	64 745	643 563	2 813 169	10 109 115	10 317	0	352 122	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 467 712	0	0	0	144 358	931 770	3 141 639	10 795 974	71 059	0	372 058	10 854
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 855 400	112 650	0	0	34 500	169 257	2 229 463	3 958 530	0	0	351 000	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 030 612	151 090	0	0	68 979	188 495	484 659	681 274	431 012	0	947 527	77 576
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 886 012	263 740	0	0	103 479	357 752	2 714 122	4 639 804	431 012	0	1 298 527	77 576
36	Közüzemi díjak (K331)	10 299 573	0	0	0	0	1 911 300	7 018 668	767 791	0	0	601 814	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	82 997 445	0	0	0	0	5 995 758	33 618 710	0	0	43 382 977	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 145 063	0	0	0	0	0	89 175	535 058	513 282	0	7 548	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 184 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691 075	493 740
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 038 796	5 830 000	0	15 000	0	2 031 386	1 534 400	2 768 450	5 215 000	0	644 560	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 177 345	624 787	0	543 458	9 220	404 313	11 102 794	5 143 010	1 162 510	57 090	108 563	21 600
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	132 843 037	6 454 787	0	558 458	9 220	10 342 757	53 363 747	9 214 309	6 890 792	43 440 067	2 053 560	515 340
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	214 175	0	0	0	0	0	0	195 489	18 686	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	214 175	0	0	0	0	0	0	195 489	18 686	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 040 070	816 214	0	4 050	74 010	2 240 067	16 554 695	3 511 245	900 005	11 728 820	1 047 945	163 019
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 046 255	15 598	12 158 000	0	0	107 483	546 469	112 403	11 811	0	94 491	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	50 086 325	831 812	12 158 000	4 050	74 010	2 347 550	17 101 164	3 623 648	911 816	11 728 820	1 142 436	163 019
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	208 497 261	7 550 339	12 158 000	562 508	331 067	13 979 829	76 320 672	28 469 224	8 323 365	55 168 887	4 866 581	766 789
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	507 634	10 866	0	0	21 732	18 100	33 870	65 654	0	0	184 812	172 600
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	199 819	0	0	0	0	60 628	127 389	11 802	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	186 188	2 934	0	0	5 868	21 256	40 848	18 781	0	0	49 899	46 602
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	893 641	13 800	0	0	27 600	99 984	202 107	96 237	0	0	234 711	219 202
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	659 453 647	37 119 037	12 158 000	17 136 497	17 020 555	41 761 085	220 717 549	104 974 370	36 937 582	59 616 181	102 138 275	9 874 516
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	659 453 647	37 119 037	12 158 000	17 136 497	17 020 555	41 761 085	220 717 549	104 974 370	36 937 582	59 616 181	102 138 275	9 874 516
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 185 453	0	13 185 453	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	13 185 453	0	13 185 453	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	13 185 453	0	13 185 453	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	48 223 508	0	0	10 526 980	7 901 089	0	0	16 331 397	13 464 042	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 592 477	0	0	0	2 133 291	0	0	4 409 478	49 708	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 249	0	0	0	0	2 249	0	0	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	2 249	0	0	0	0	2 249	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 249	0	0	0	0	2 249	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 215 834	0	0	542 468	1 489 482	183 537	4	0	343	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	57 034 068	0	0	11 069 448	11 523 862	185 786	4	20 740 875	13 514 093	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	70 219 521	0	13 185 453	11 069 448	11 523 862	185 786	4	20 740 875	13 514 093	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 195 000	18 195 000	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	18 195 000	18 195 000	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	579 938 104	579 938 104	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	598 133 104	598 133 104	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	598 133 104	598 133 104	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	668 352 625	598 133 104	13 185 453	11 069 448	11 523 862	185 786	4	20 740 875	13 514 093	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	70 219 521
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	659 453 647
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-589 234 126
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	598 133 104
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	598 133 104
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 898 978
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 898 978
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 724 405
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-4 825 427

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 612 039	769 990	0	0	180 000	0	0	340 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	32 100 342	3 779 987	359 794	0	2 050 000	215 950	0	530 060	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	28 726 202	2 149 990	519 987	0	980 000	0	0	280 063	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	94 365 781	9 149 950	1 619 862	555 900	5 849 750	579 950	0	1 528 056	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	32	86 321 875	5 183 986	889 865	900 000	3 158 000	849 925	0	1 370 098	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	99	248 126 239	21 033 903	3 389 508	1 455 900	12 217 750	1 645 825	0	4 048 277	0
63	közfoglalkoztatott	39	14 481 996	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	39	14 481 996	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	138	262 608 235	21 033 903	3 389 508	1 455 900	12 217 750	1 645 825	0	4 048 277	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	138	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	9	9	1	37	30	68	77
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	10	10	1	37	30	68	78
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	2	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	12	5	0	17	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	12	4	0	16	16
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	38	0	38	38
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	43	0	56	56
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	14	82	32	128	138
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	14	43	32	89	99
33	I. funkció csoport	0	9	9	1	34	30	65	74
34	II. funkció csoport	0	1	1	13	2	2	17	18
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	39	0	39	39
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	39	0	39	39
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	39	0	39	39
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	39	0	39	39

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	671 270	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	671 270	0	0
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	322 031 993	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 387 880	0	2 713 657
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	324 419 873	0	2 713 657
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	325 091 143	0	2 713 657
47	C/II/1 Forintpénztár	125 065	0	217 745
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	125 065	0	217 745
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 049 449	0	6 968 984
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 049 449	0	6 968 984
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 174 514	0	7 186 729
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	2 222 023
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2 222 023
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	2 222 023
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 222 023	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 222 023	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 222 023	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 231 665	0	774 999
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 231 665	0	774 999
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 231 665	0	774 999
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 453 688	0	2 997 022
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	17 906 808
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	17 906 808
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-6 592 477
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-6 592 477
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	799 723	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	441 400	0	577 500
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 241 123	0	577 500
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 241 123	0	11 891 831
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	344 960 468	0	24 789 239
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	490 157 103	0	490 157 103
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	14 266 935	0	-298 893 320
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 017 552	0	5 017 552
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	5 017 552	0	5 017 552
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-206 252 910	0	-207 744 761
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 491 851	0	-7 512 954
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	301 696 829	0	-18 976 380

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 975 012	0	7 293 834
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 975 012	0	7 293 834
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 376	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 376	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	20	0	187 968
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	20	0	187 968
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 976 408	0	7 481 802
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 287 231	0	36 283 817
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 287 231	0	36 283 817
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	344 960 468	0	24 789 239

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	52 140 386	0	48 223 508
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	52 140 386	0	48 223 508
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	573 700 855	0	579 938 104
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	31 512 723	0	13 185 453
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 096 634	0	11 945 105
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	606 310 212	0	605 068 662
13	10 Anyagköltség	14 125 751	0	15 378 247
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	152 923 362	0	148 871 847
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	31 650	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	167 080 763	0	164 250 094
18	14 Bérköltség	276 129 663	0	288 363 527
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 599 980	0	62 583 727
20	16 Bérjárulékok	97 053 912	0	102 112 077
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	423 783 555	0	453 059 331
22	VI Értécsökkenési leírás	15 803 604	0	9 924 684
23	VII Egyéb ráfordítások	53 276 660	0	33 573 264
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 493 984	0	-7 515 203
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 133	0	2 249
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 133	0	2 249
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 133	0	2 249
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 491 851	0	-7 512 954

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)	4 092 568	404 555 938	94 432 882	0	0	0	503 081 388
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	707 453	0	707 453
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	707 453	0	0	0	707 453
07	Egyéb növekedés	0	0	1 025 288	0	0	0	1 025 288
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 732 741	0	707 453	0	2 440 194
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 879 284	0	0	0	2 879 284
13	Egyéb csökkenés	0	404 555 938	0	0	707 453	0	405 263 391
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	404 555 938	2 879 284	0	707 453	0	408 142 675
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 092 568	0	93 286 339	0	0	0	97 378 907
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 421 298	82 523 945	92 045 002	0	0	0	177 990 245
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	671 270	7 076 983	2 176 431	0	0	0	9 924 684
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	89 600 928	3 648 751	0	0	0	93 249 679
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 092 568	0	90 572 682	0	0	0	94 665 250
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 092 568	0	90 572 682	0	0	0	94 665 250
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 713 657	0	0	0	2 713 657
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 023 413	0	87 634 307	0	0	0	89 657 720

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	2 231 665	0	0	0	774 999	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	14 049 449	0	0	0	6 968 984	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 222 023	0	0	0	2 222 023	0
11	Összesen (=01+...+10)	18 503 137	0	0	0	9 966 006	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 496 902
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 709 189
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 321 326
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	192 366
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	54 361
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	295 412
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 494 128