

Adatellenőrző kód: -4c-5f412c-43-7934-595919-535c694e7a42-6334694a

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="0018"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="682213"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA CSIBÉSZ CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1181 Budapest Kondor Béla sétány 17

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	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 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)	181 203 000	196 644 000	0	187 240 302	399 042 000	0	187 240 302
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 516 000	0	12 515 833	0	0	12 515 833
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	210 000	0	210 000	0	0	210 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 100 000	10 014 000	0	3 510 838	7 800 000	0	3 510 838
06	Jubileumi jutalom (K1106)	542 000	542 000	0	541 500	0	0	541 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 700 000	14 814 000	0	8 873 862	0	0	8 873 862
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	2 096 000	0	2 095 520	0	0	2 095 520
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	10 746 000	10 746 000	0	1 437 923	6 246 000	0	1 437 923
10	Egyéb költségterítések (K1110)	900 000	1 710 000	0	1 709 822	0	0	1 709 822
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	8 919 000	0	7 358 579	0	0	7 358 579
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	218 191 000	258 211 000	0	225 494 179	413 088 000	0	225 494 179
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 280 000	21 280 000	0	21 024 861	0	0	21 024 861
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 368 000	260 975 000	0	5 977 991	0	1 120	5 972 648
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 648 000	282 255 000	0	27 002 852	0	1 120	26 997 509
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	228 839 000	540 466 000	0	252 497 031	413 088 000	1 120	252 491 688
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 896 000	56 983 000	0	54 331 355	117 204 000	0	54 331 355
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	43 269 154
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 756 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 317 229
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 003 233
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 985 739
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 153 000	3 014 000	0	611 964	0	0	611 964
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 300 000	4 995 000	0	4 908 260	0	0	4 908 260
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 453 000	8 009 000	0	5 520 224	0	0	5 520 224
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 300 000	2 300 000	0	1 247 151	2 503 895	26 360	1 227 602
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000	1 335 000	0	1 159 820	4 233 594	4 478	1 128 701
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 600 000	3 635 000	0	2 406 971	6 737 489	30 838	2 356 303
35	Közüzemeli díjak (K331)	6 456 000	6 456 000	0	5 742 679	15 043 124	248 394	5 742 679
36	Vásárolt ételmezés (K332)	4 178 000	16 296 000	0	9 071 009	6 444 000	74 464	9 071 009
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	500 000	0	126 228	144 000	0	126 228
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000	0	501 775	0	11 500	501 775
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	63 000	0	19 634	131 418	0	19 634
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 052 000	7 070 000	0	6 451 474	2 430 000	120 000	6 451 474
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 000 000	10 448 000	0	9 897 350	5 337 020	115 812	9 897 350
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 186 000	41 833 000	0	31 810 149	29 529 562	570 170	31 810 149

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	156 000	0	156 000	0	0	156 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	156 000	0	156 000	0	0	156 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 237 000	11 596 000	0	8 981 715	6 661 547	84 547	8 970 893
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000	2 261 000	0	2 261 000	0	0	2 261 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 100 000	6 203 000	0	137 495	0	0	137 495
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 137 000	20 060 000	0	11 380 210	6 661 547	84 547	11 369 388
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	56 376 000	73 693 000	0	51 273 554	42 928 598	685 555	51 212 064
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	474 000	0	399 240	918 000	0	399 240
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	474 000	0	399 240	918 000	0	399 240
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	18 000	0	17 170	0	0	17 170
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	18 000	0	17 170	0	0	17 170
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	18 000	0	17 170	0	0	17 170
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 293 000	0	5 128 989	0	0	5 128 989
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 603 000	0	4 972 010	0	0	4 972 010
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 728 000	0	2 727 273	0	0	2 727 273
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	16 624 000	0	12 828 272	0	0	12 828 272
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	472 000	0	0	3 937 102	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	128 000	0	0	1 063 018	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	600 000	0	0	5 000 120	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	333 111 000	688 858 000	0	371 346 622	579 138 718	686 675	371 279 789

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)	0	255 000 000	255 000 000	0	255 000 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	255 000 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	255 000 000	255 000 000	0	255 000 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	354 000	9 560 000	9 559 376	0	9 559 376
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	20 000	19 114	0	17 425
200	Ellátási díjak (B405)	0	1 184 000	1 183 062	0	1 183 062
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	96 000	2 587 000	2 586 196	0	2 585 740
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 324 000	1 324 000	0	1 324 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1 000	85	0	85
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1 000	85	0	85
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	456 000	455 557	0	455 557
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	450 000	15 132 000	15 127 390	0	15 125 245
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	450 000	270 132 000	270 127 390	0	270 125 245

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)	0	6 288 000	6 287 795	0	6 287 795
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 288 000	6 287 795	0	6 287 795
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	332 661 000	412 438 000	371 124 046	0	371 124 046
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	332 661 000	418 726 000	377 411 841	0	377 411 841
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	332 661 000	418 726 000	377 411 841	0	377 411 841

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	187 240 302	0	0	0	40 529 132	0	70 519 338	76 191 832
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 515 833	0	0	0	2 360 328	0	3 165 627	6 989 878
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	210 000	0	0	0	60 000	0	60 000	90 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 510 838	0	0	0	910 838	0	1 500 000	1 100 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	541 500	0	0	0	541 500	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 873 862	0	0	0	1 903 366	0	3 433 124	3 537 372
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 095 520	0	0	0	461 980	0	753 540	880 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 437 923	0	0	0	82 343	0	766 786	588 794
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 709 822	0	0	0	175 707	0	457 685	1 076 430
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 358 579	0	0	0	2 438 476	0	2 562 987	2 357 116
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	225 494 179	0	0	0	49 463 670	0	83 219 087	92 811 422
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 024 861	0	0	11 803 500	1 130 000	0	550 000	7 541 361
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 972 648	0	0	0	607 925	0	1 071 018	4 293 705
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 997 509	0	0	11 803 500	1 737 925	0	1 621 018	11 835 066
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	252 491 688	0	0	11 803 500	51 201 595	0	84 840 105	104 646 488
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	54 331 355	0	0	2 071 525	10 052 732	0	21 431 591	20 775 507
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	43 269 154	0	0	2 071 525	9 013 669	0	14 938 690	17 245 270
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 756 000	0	0	0	0	0	3 756 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 317 229	0	0	0	524 603	0	999 895	1 792 731
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 003 233	0	0	0	20 155	0	793 500	189 578
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 985 739	0	0	0	494 305	0	943 506	1 547 928
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	611 964	0	0	38 812	82 075	0	20 952	470 125
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 908 260	0	0	350 984	1 581 242	0	1 060 449	1 915 585
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 520 224	0	0	389 796	1 663 317	0	1 081 401	2 385 710
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 227 602	0	0	0	164 226	0	217 234	846 142
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 128 701	0	0	0	191 573	0	407 380	529 748
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 356 303	0	0	0	355 799	0	624 614	1 375 890
35	Közüzemi díjak (K331)	5 742 679	0	0	0	2 811 120	0	2 035 475	896 084
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 071 009	0	7 055 282	0	1 293 950	672 878	0	48 899
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	126 228	0	0	78 228	48 000	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	501 775	0	0	0	341 095	0	90 885	69 795
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	19 634	0	0	0	0	0	0	19 634
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 451 474	0	0	2 568 279	953 512	0	54 000	2 875 683
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 897 350	0	0	264 043	1 231 893	0	682 088	7 719 326

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 810 149	0	7 055 282	2 910 550	6 679 570	672 878	2 862 448	11 629 421
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	156 000	0	0	156 000	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	156 000	0	0	156 000	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 970 893	0	1 904 926	493 387	1 776 915	181 678	761 863	3 852 124
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 261 000	0	0	0	0	0	2 261 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	137 495	0	0	0	6 620	0	131	130 744
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 369 388	0	1 904 926	493 387	1 783 535	181 678	3 022 994	3 982 868
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	51 212 064	0	8 960 208	3 949 733	10 482 221	854 556	7 591 457	19 373 889
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	399 240	0	0	0	399 240	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	399 240	0	0	0	399 240	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	17 170	17 170	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	17 170	17 170	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	17 170	17 170	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 128 989	0	0	0	65 900	0	0	5 063 089
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 972 010	0	0	37 953	288 328	0	587 667	4 058 062
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 727 273	0	0	10 247	95 644	0	158 671	2 462 711
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	12 828 272	0	0	48 200	449 872	0	746 338	11 583 862
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	371 279 789	17 170	8 960 208	17 872 958	72 585 660	854 556	114 609 491	156 379 746
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	371 279 789	17 170	8 960 208	17 872 958	72 585 660	854 556	114 609 491	156 379 746
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	87	0	0	0	17	0	27	43

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	255 000 000	0	0	0	0	0	255 000 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	255 000 000	0	0	0	0	0	255 000 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	255 000 000	0	0	0	0	0	255 000 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	9 559 376	0	6 395 046	3 107 637	0	0	56 693
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	17 425	0	0	0	0	14 925	2 500
200	Ellátási díjak (B405)	1 183 062	0	0	0	1 183 062	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 585 740	0	1 726 663	839 063	0	4 032	15 982
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 324 000	0	0	0	0	0	1 324 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	85	0	0	0	0	81	4
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	85	0	0	0	0	81	4
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	455 557	0	0	0	10	0	455 547
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	15 125 245	0	8 121 709	3 946 700	1 183 072	19 038	1 854 726
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	270 125 245	0	8 121 709	3 946 700	1 183 072	19 038	256 854 726
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 287 795	6 287 795	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	6 287 795	6 287 795	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	371 124 046	371 124 046	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	377 411 841	377 411 841	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	377 411 841	377 411 841	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	647 537 086	377 411 841	8 121 709	3 946 700	1 183 072	19 038	256 854 726

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	270 125 245
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	371 279 789
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-101 154 544
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	377 411 841
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	377 411 841
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	276 257 297
15	C) Összes maradvány (=A+B)	276 257 297
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	275 157 960
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 099 337

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 954 188	1 350 000	0	0	298 818	238 907	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	22 115 096	3 010 000	443 569	0	896 454	417 976	0	1 096 047	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 130 989	0	0	0	131 454	40 310	0	73 820	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	6 088 790	450 000	159 138	0	382 933	116 000	0	503 015	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	30 457 472	3 450 000	684 359	541 500	1 806 068	949 512	0	1 321 082	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	60	116 493 767	4 465 833	2 223 772	0	5 358 135	3 480 560	0	4 364 615	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	87	187 240 302	12 725 833	3 510 838	541 500	8 873 862	5 243 265	0	7 358 579	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	87	187 240 302	12 725 833	3 510 838	541 500	8 873 862	5 243 265	0	7 358 579	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	87	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	8	8	0	7	62	69	77
02	b) csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	7	68	75	83
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	2	1	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	1	9	69	79	87
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	1	9	69	79	87
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	7	68	75	83
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	1	4	4

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	222 445	0	6 931
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	222 445	0	6 931
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 811 789	0	6 306 623
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	125 976
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 811 789	0	6 432 599
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 034 234	0	6 439 530
29	B/I/1 Vásárolt készletek	986 091	0	801 902
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	986 091	0	801 902
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	986 091	0	801 902
47	C/II/1 Forintpénztár	70 505	0	590 755
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	70 505	0	590 755
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 169 813	0	20 314 449
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	255 000 000
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 169 813	0	275 314 449
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 240 318	0	275 905 204
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	2 145
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 689
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	456
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	2 145
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	673 332	0	743 723
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	196 390
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	673 332	0	547 333
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	673 332	0	743 723
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	673 332	0	745 868
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	53 025
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-53 025
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-456
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-456
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	38 100	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	38 100	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	38 100	0	-456
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	74 080	0	72 875
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13 846	0	69 359
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	87 926	0	142 234
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 060 001	0	284 034 282
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	34 086 590	0	34 086 590
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-8 788	0	-8 788
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 107 248	0	7 107 248
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-38 404 456	0	-53 886 674

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 482 218	0	262 649 042
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-12 701 624	0	249 947 418
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	5 343
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	61 490
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	66 833
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 120
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	399 479	0	685 555
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	399 479	0	686 675
234	H/III/1 Kapott előlegek	639 900	0	420 600
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	639 900	0	420 600
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 039 379	0	1 174 108
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 722 246	0	32 912 756
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 722 246	0	32 912 756
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 060 001	0	284 034 282

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	10 175 283	0	10 760 347
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	10 175 283	0	10 760 347
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	366 162 439	0	371 124 046
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	255 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	84 677	0	455 557
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	366 247 116	0	626 579 603
13	10 Anyagköltség	6 094 158	0	5 704 435
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 086 144	0	34 580 352
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 101	0	19 634
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	46 197 403	0	40 304 421
18	14 Bérköltség	206 234 721	0	209 619 347
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 786 872	0	50 110 240
20	16 Bérjárulékok	60 569 738	0	58 237 237
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	307 591 331	0	317 966 824
22	VI Értéksökkenési leírás	6 478 892	0	5 695 703
23	VII Egyéb ráfordítások	31 637 003	0	10 724 045
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-15 482 230	0	262 648 957
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	12	0	85
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	12	0	85
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	12	0	85
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-15 482 218	0	262 649 042

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 228 768	0	41 745 969	0	0	0	42 974 737
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	125 976	0	125 976
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 975 023	0	0	0	9 975 023
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 975 023	0	125 976	0	10 100 999
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	854 791	0	0	0	854 791
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	854 791	0	0	0	854 791
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 228 768	0	50 866 201	0	125 976	0	52 220 945
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 006 323	0	39 918 190	0	0	0	40 924 513
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	215 514	0	5 480 189	0	0	0	5 695 703
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	854 791	0	0	0	854 791
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 221 837	0	44 543 588	0	0	0	45 765 425
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	15 990	0	0	0	15 990
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	15 990	0	0	0	15 990
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 221 837	0	44 559 578	0	0	0	45 781 415
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 931	0	6 306 623	0	125 976	0	6 439 530
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	880 768	0	43 283 475	0	0	0	44 164 243

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	673 332	0	0	0	743 723	0
04	Készletek	986 091	0	0	0	801 902	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 169 813	0	0	0	20 314 449	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	2 145	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 829 236	0	0	0	21 862 219	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 505 479
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	60
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	46 934 090
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 087 813
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 196 466
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 312 430
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 100 522