

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	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)	144 382 000	157 382 456	0	128 160 392	629 655 000	14 190 863	128 160 392	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	8 600 000	0	8 600 000	0	0	8 600 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 300 000	3 257 000	0	3 253 800	0	0	3 253 800	
05	Végkielégítés (K1105)	8 108 000	9 121 000	0	9 120 200	0	0	9 120 200	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	962 000	962 000	0	322 103	0	0	322 103	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 137 000	9 137 000	0	9 104 050	0	0	9 104 050	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 130 000	4 130 000	0	2 856 207	0	0	2 856 207	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 750 000	0	1 699 182	0	0	1 699 182	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	166 019 000	194 339 456	0	163 115 934	629 655 000	14 190 863	163 115 934	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 640 000	5 640 000	0	5 628 560	0	0	5 628 560	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 400 000	1 800 000	0	903 126	0	0	903 126	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 040 000	7 440 000	0	6 531 686	0	0	6 531 686	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	174 059 000	201 779 456	0	169 647 620	629 655 000	14 190 863	169 647 620	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 403 000	41 808 000	0	35 317 079	138 288 000	3 019 513	35 317 079	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 387 805	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 062 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	256 001	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 611 273	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	1 000 000	0	226 895	0	0	226 895	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000 000	7 039 000	0	6 975 839	0	13 420	6 975 839	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 000 000	8 039 000	0	7 202 734	0	13 420	7 202 734	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	49 000 000	33 300 000	0	33 287 643	1 772 000	1 535 117	32 907 643	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000	2 500 000	0	1 455 743	10 583 000	44 576	1 455 743	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	51 500 000	35 800 000	0	34 743 386	12 355 000	1 579 693	34 363 386	
35	Közüzemi díjak (K331)	12 000 000	4 000 000	0	3 899 441	365 419 000	28 536	3 899 441	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 000 000	0	0	0	0	0	0	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 000 000	1 000 000	0	262 202	0	0	209 802	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 419 000	6 419 000	0	6 226 844	0	0	6 161 594	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	121 260 000	111 960 000	0	111 939 345	0	4 511 691	109 919 633	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	109 228 244	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 500 000	8 500 000	0	8 471 759	0	500 000	8 471 759	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	37 000 000	30 300 000	0	30 269 074	0	768 197	29 869 267	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	482 621	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	244 179 000	162 179 000	0	161 068 665	365 419 000	5 808 424	158 531 496	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	

PIR: 512024

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.14 13:14

Értéktípus: Forint

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 908 000	69 768 000	0	51 915 524	100 185 000	1 989 619	51 201 342
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	8 801 000	0	8 801 000	0	0	8 801 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 040 000	1 040 000	0	921 727	0	4 033	921 727
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	88 958 000	79 619 000	0	61 638 251	100 185 000	1 993 652	60 924 069
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	400 837 000	285 837 000	0	264 653 036	477 959 000	9 395 189	261 021 685
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 412 000	0	1 411 480	0	0	1 411 480
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 200 000	2 853 000	0	2 852 520	0	0	2 852 520
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 477 000	3 412 000	0	3 229 374	0	0	3 214 185
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 073 000	2 073 000	0	2 023 213	0	0	2 019 117
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	9 750 000	9 750 000	0	9 516 587	0	0	9 497 302
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	621 049 000	539 174 456	0	479 134 322	1 245 902 000	26 605 565	475 483 686

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Tejjesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	13 529 000	13 529 000	12 866 623	0	12 866 623
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	121 260 000	121 260 000	133 348 046	1 827 739	132 334 082
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	130 054 096
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	734 103	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 393 000	36 393 000	38 694 063	481 508	38 413 881
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	15 794 000	0	15 794 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	11 700	0	11 700
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	11 700	0	11 700
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	734 292	0	734 292
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	120 288	0	120 288
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegései kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	6 440
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	171 182 000	171 182 000	202 303 115	2 309 247	200 274 866
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	171 182 000	171 182 000	202 303 115	2 309 247	200 274 866

PIR: 512024

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.14 13:14

Értéktípus: Forint

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	33 125 456	33 125 456	0	33 125 456
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	33 125 456	33 125 456	0	33 125 456
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	449 867 000	334 867 000	250 618 897	0	250 618 897
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	449 867 000	367 992 456	283 744 353	0	283 744 353
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	449 867 000	367 992 456	283 744 353	0	283 744 353

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	128 160 392	19 243 022	101 685 603	0	0	0	4 850 000	550 000	1 303 194	0	528 573
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 600 000	1 100 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 253 800	2 378 800	875 000	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	9 120 200	0	2 916 200	0	0	0	0	0	6 204 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	322 103	0	322 103	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 104 050	1 258 600	7 845 450	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 856 207	380 553	2 475 654	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 699 182	72 558	1 446 144	0	0	0	0	0	180 480	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	163 115 934	24 433 533	125 066 154	0	0	0	4 850 000	550 000	7 687 674	0	528 573
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 628 560	0	3 896 901	1 731 659	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	903 126	0	903 126	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 531 686	0	4 800 027	1 731 659	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	169 647 620	24 433 533	129 866 181	1 731 659	0	0	4 850 000	550 000	7 687 674	0	528 573
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 317 079	4 652 846	27 799 035	264 600	0	0	900 750	102 250	1 499 098	0	98 500
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 387 805	4 455 784	24 066 823	264 600	0	0	900 750	102 250	1 499 098	0	98 500
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 062 000	0	2 062 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	256 001	0	256 001	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 611 273	197 062	1 414 211	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	226 895	0	226 895	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 975 839	975 886	5 361 951	0	0	0	0	0	606 102	31 900	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 202 734	975 886	5 588 846	0	0	0	0	0	606 102	31 900	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 907 643	1 022 360	31 435 123	0	0	0	0	0	427 653	22 507	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 455 743	139 088	1 312 155	0	0	0	0	0	0	0	4 500
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 363 386	1 161 448	32 747 278	0	0	0	0	0	427 653	22 507	4 500
35	Közüemi díjak (K331)	3 899 441	0	3 793 027	0	0	0	0	771	100 353	5 290	0

PIR: 512024

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.14 13:14

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fejadatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	081071 Udülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	209 802	28 700	181 102	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 161 594	140 000	5 326 888	0	0	0	0	0	659 970	34 736	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	109 919 633	33 002 341	76 216 746	0	0	0	0	0	699 923	623	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	109 228 244	33 002 341	76 213 457	0	0	0	0	0	11 823	623	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 471 759	0	8 471 759	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	29 869 267	3 553 822	25 665 843	0	11 800	390	62 955	397	545 357	28 703	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	482 621	0	482 621	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	158 531 496	36 724 863	119 655 365	0	11 800	390	62 955	1 168	2 005 603	69 352	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 201 342	9 184 904	41 160 782	0	3 186	0	0	278	817 719	33 258	1 215
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 801 000	0	8 801 000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	921 727	12 813	908 637	0	0	0	0	102	175	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	60 924 069	9 197 717	50 870 419	0	3 186	0	0	380	817 894	33 258	1 215
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	261 021 685	48 059 914	208 861 908	0	14 986	390	62 955	1 548	3 857 252	157 017	5 715
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 411 480	441 000	970 480	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 852 520	608 000	2 014 520	0	0	0	0	0	230 000	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 214 185	140 936	961 249	0	0	0	0	0	2 112 000	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 019 117	321 287	1 065 490	0	0	0	0	0	632 340	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	9 497 302	1 511 223	5 011 739	0	0	0	0	0	2 974 340	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	475 483 686	78 657 516	371 538 863	1 996 259	14 986	390	5 813 705	653 798	16 018 364	157 017	632 788
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	475 483 686	78 657 516	371 538 863	1 996 259	14 986	390	5 813 705	653 798	16 018 364	157 017	632 788
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 512024

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.14 13:14

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemetelési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenérteke (>=187+188) (B402)	12 866 623	0	12 866 623	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 000	0	1 000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenérteke (>=190) (B403)	132 334 082	32 983 467	99 350 615	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	130 054 096	32 983 467	97 070 629	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 413 881	8 239 090	30 174 791	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 794 000	0	15 794 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	11 700	0	10 968	0	587	145
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	11 700	0	10 968	0	587	145
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	734 292	0	734 292	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	120 288	0	120 278	10	0	0
218	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)	6 440	0	6 440	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	200 274 866	41 222 557	159 051 567	10	587	145
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	200 274 866	41 222 557	159 051 567	10	587	145
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 125 456	0	0	33 125 456	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	33 125 456	0	0	33 125 456	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	250 618 897	0	0	250 618 897	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	283 744 353	0	0	283 744 353	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	283 744 353	0	0	283 744 353	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	484 019 219	41 222 557	159 051 567	283 744 363	587	145

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	200 274 866
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	475 483 686
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-275 208 820
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	283 744 353
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	283 744 353
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 535 533
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 535 533
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 535 533

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

#	Megnevezés	Létszám: fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűszolgálat	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	4	19 674 725	1 600 000	1 038 000	0	1 506 400	98 868	0	45 859	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	15 858 796	1 100 000	0	0	853 200	214 200	0	9 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 861 376	250 000	0	7 210 703	276 600	247 470	0	161 680	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	48 409 966	3 400 000	565 000	2 231 600	3 902 220	1 366 725	0	1 067 349	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	11	39 115 784	2 250 000	1 650 800	0	2 565 630	928 944	0	394 008	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	33	127 920 647	8 600 000	3 253 800	9 442 303	9 104 050	2 856 207	0	1 677 896	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	239 745	0	0	0	0	0	0	21 286	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	0	239 745	0	0	0	0	0	0	21 286	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	33	128 160 392	8 600 000	3 253 800	9 442 303	9 104 050	2 856 207	0	1 699 182	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	33	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	5	5	0	18	10	28	33
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	18	10	28	33
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	18	10	28	33
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	18	10	28	33
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	18	10	28	33

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	16 649 250	0	16 858 357
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	16 649 250	0	16 858 357
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 393 869	0	8 748 991
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 393 869	0	8 748 991
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	28 043 119	0	25 607 348
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	41 619 289	0	27 668 742
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 619 289	0	27 668 742
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	41 619 289	0	27 668 742
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	27 547 658	0	2 028 249
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	21 125 266	0	1 013 964
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	734 103	0	734 103
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 688 289	0	280 182
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	27 547 658	0	2 028 249
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 081 225	0	2 309 247
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	852 296	0	1 827 739
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	228 929	0	481 508
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 081 225	0	2 309 247
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	405 978	0	770 433
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	405 978	0	451 516
149	D/III/1f - ebből: nullafizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	318 917
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	405 978	0	770 433
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 034 861	0	5 107 929
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	322 047 450	0	330 321 041
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	210 989	0	455 793
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-210 989	0	-455 793
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	322 047 450	0	330 321 041
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-297 951 189	0	-322 408 542
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-297 951 189	0	-322 408 542
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	24 096 261	0	7 912 499
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	122 793 530	0	66 296 518
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	169 743 078	0	169 743 078
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-6 014 077	0	-6 014 077
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-130 467 029	0	-116 883 313
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 583 716	0	-44 089 571
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	46 845 688	0	2 756 117
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 125 558	0	3 631 351
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	52 345	0	19 285

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	40 177 903	0	3 650 636
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	14 190 863
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	3 019 513
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 193 866	0	9 395 189
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 193 866	0	26 605 565
234	H/III/1 Kapott előlegek	549 180	0	171 157
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 561 619	0	20 188 277
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 110 799	0	20 359 434
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	58 482 568	0	50 615 635
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 465 274	0	12 924 766
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 465 274	0	12 924 766
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	122 793 530	0	66 296 518

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	441 490 633	0	126 064 846
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	441 490 633	0	126 064 846
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	553 918 442	0	250 618 897
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	202 495	0	854 582
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	554 120 937	0	251 473 479
13	10 Anyagköltség	8 889 886	0	7 191 080
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	369 263 758	0	75 713 432
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	291 937 183	0	88 555 234
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	670 090 827	0	171 459 746
18	14 Bérköltség	170 012 832	0	153 915 714
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 223 599	0	26 427 853
20	16 Bérjárulékok	44 637 174	0	37 291 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	245 873 605	0	217 634 567
22	VI Értécsökkenési leírás	14 417 757	0	9 887 928
23	VII Egyéb ráfordítások	51 652 880	0	22 657 355
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	13 576 501	0	-44 101 271
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7 215	0	11 700
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7 215	0	11 700
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 215	0	11 700
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	13 583 716	0	-44 089 571

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	47 115 403	0	79 592 245	0	0	0	126 707 648
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 411 480	0	0	0	6 040 677	0	7 452 157
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 040 677	0	0	0	6 040 677
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 411 480	0	6 040 677	0	6 040 677	0	13 492 834
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 040 677	0	6 040 677
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	6 040 677	0	6 040 677
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	48 526 883	0	85 632 922	0	0	0	134 159 805
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	30 466 153	0	68 198 376	0	0	0	98 664 529
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 202 373	0	8 685 555	0	0	0	9 887 928
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	31 668 526	0	76 883 931	0	0	0	108 552 457
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	31 668 526	0	76 883 931	0	0	0	108 552 457
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	16 858 357	0	8 748 991	0	0	0	25 607 348
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	40 745 403	0	62 269 710	0	0	0	103 015 113

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafirt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	405 978	0	0	0	770 433	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	41 619 289	0	0	0	27 668 742	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	28 628 883	0	0	0	4 337 496	0
11	Összesen (=01+...+10)	70 654 150	0	0	0	32 776 671	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
i	2	3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
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)	14 367 203
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)	3 019 513
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 507 062
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 973 921
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 059 598
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	44 374
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	197 793 440
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A1 - 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 (=1+2)	41 619 289
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	41 619 289
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-13 950 547
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-475 483 686
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	484 019 219
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-33 125 456
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	364 455
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)(36515-365185)]	45 538
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)(36516-365186)]	318 917
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36413]	244 804
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	378 023
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3673]	-11 626 658
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	27 668 742
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	27 668 742