

Adatellenőrző kód: -24-9606e-662677-3f-6-50-58223747571-86e1c-6f

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0001"/>	<input type="text" value="26"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="501024"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

1011 Budapest Iskola utca 16

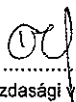
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

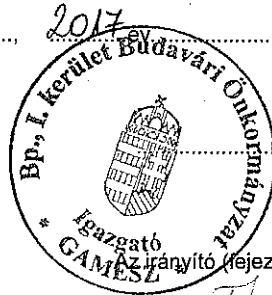
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="2016"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

..... Budapest 2017 év 06 hó 04 nap


.....
a szerv gazdasági vezetője




.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....
KISS MARIETTA (név)
.....
225-2476 (telefon)

.....
..... (aláírás)
.....
TREPÁK ANNA (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Üres-útlapok jegyzéke	
Szám	Útlap megnevezés

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)	261 719 000	276 863 000	0	251 551 993	699 552 000	0	251 551 993
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 984 000	5 004 000	0	4 885 000	0	0	4 885 000
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	36 264 000	35 444 000	0	32 065 303	0	0	32 065 303
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 600 000	4 664 000	0	3 526 813	0	0	3 526 813
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 009 000	2 009 000	0	571 000	0	0	571 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 363 000	17 841 000	0	16 367 620	49 770 000	0	16 367 620
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	2 604 000	2 724 000	0	2 281 130	0	0	2 281 130
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	4 460 000	4 510 000	0	1 437 850	0	0	1 437 850
12	Szociális támogatások (K1112)	0	644 000	0	350 000	0	0	350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	494 000	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	335 497 000	349 703 000	0	313 036 709	749 322 000	0	313 036 709
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 270 000	13 530 000	0	3 185 494	0	0	3 185 494
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	2 415 000	0	1 597 651	0	0	1 597 651
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 370 000	15 945 000	0	4 783 145	0	0	4 783 145
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	350 867 000	365 648 000	0	317 819 854	749 322 000	0	317 819 854
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	103 526 000	105 714 000	0	88 891 512	251 970 000	0	88 891 512
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	78 053 007
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 840 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 717 710
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	971 926
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 308 869
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	950 000	1 004 000	0	307 800	0	0	307 800
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 115 000	37 203 000	0	25 956 054	0	0	24 539 860
31	Árubeszerzés (K313)	500 000	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	36 565 000	38 207 000	0	25 263 854	0	0	24 847 660
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 328 000	12 822 000	0	12 005 463	0	0	11 922 824
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 877 000	6 802 000	0	5 057 625	0	0	4 898 259
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 205 000	19 624 000	0	17 063 088	0	0	16 821 083
36	Közzetemi díjak (K331)	72 211 000	106 431 000	0	87 350 252	397 698 000	0	78 988 303
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	132 484 000	135 350 000	0	135 328 765	298 494 000	0	124 844 460
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	2 941 000	4 057 000	0	3 658 804	0	0	3 362 855
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	317 166 000	362 297 000	0	289 037 821	600 000 000	0	286 521 371
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	113 120 000	114 450 000	0	101 729 079	0	0	101 329 138
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 333 301
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	103 118 000	84 314 000	0	84 174 994	0	0	73 049 685

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven 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	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	282 102 000	303 607 000	0	259 559 227	0	0	258 084 561	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	14 367 589	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 023 142 000	1 110 516 000	0	960 838 942	1 296 192 000	0	926 180 373	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	40 000	0	35 685	0	0	35 685	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	200 000	240 000	0	35 685	0	0	35 685	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	244 757 000	253 242 000	0	200 638 893	0	0	191 816 103	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	145 358 000	145 358 000	0	101 649 000	0	0	101 649 000	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 804 000	7 938 000	0	1 750 062	0	0	1 722 234	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	402 919 000	411 538 000	0	304 037 955	0	0	295 187 337	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 482 031 000	1 580 125 000	0	1 308 239 524	1 296 192 000	0	1 263 072 138	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 277 000	2 003 000	0	296 420	0	0	296 420	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 312 000	5 386 000	0	4 092 301	0	0	4 092 301	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 932 000	24 617 000	0	18 965 264	0	0	18 185 841	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 431 000	9 356 000	0	6 310 974	0	0	6 095 129	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	34 952 000	41 362 000	0	29 684 959	0	0	28 669 691	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	373 800 000	479 802 000	0	353 553 559	0	0	350 150 849	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	629 000	0	627 940	0	0	627 940	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	100 924 000	128 737 000	0	88 816 034	0	0	87 897 302	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	474 724 000	609 168 000	0	442 997 533	0	0	438 676 091	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 446 100 000	2 702 017 000	0	2 187 633 382	2 297 484 000	0	2 137 129 286	

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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	928 681 000	1 228 646 000	1 199 161 662	1 315 427	922 378 008
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	906 112 207
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	113 120 000	113 150 000	108 708 129	9 184	87 421 167
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 521 925
199	Ellátási díjak (B405)	83 144 000	83 144 000	78 132 904	0	78 093 063
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	317 875 000	373 970 000	366 830 812	357 644	290 075 422
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	8 000 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	8 000 000	1 849 631	0	1 849 631
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	8 000 000	8 000 000	1 849 631	0	1 849 631
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	94 000	93 937	0	93 937
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	94 000	93 937	0	93 937
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	8 000 000	9 505 000	4 585 649	0	4 585 649
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 000 000	3 374 000	1 292 517	0	1 292 517
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 462 820 000	1 819 883 000	1 760 655 241	1 682 255	1 385 789 394
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	32 000	31 496	0	31 496
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	32 000	31 496	0	31 496
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 462 820 000	1 819 915 000	1 760 686 737	1 682 255	1 385 820 890

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	1 175 000	1 175 000	0	1 175 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 175 000	1 175 000	0	1 175 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	983 280 000	880 927 000	756 670 941	0	756 670 941
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	983 280 000	882 102 000	757 845 941	0	757 845 941
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	983 280 000	882 102 000	757 845 941	0	757 845 941

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város- községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	081071 Üdülőt szálláshely- szolgáltatás és átképzés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	251 551 993	27 440 225	13 899 111	29 103 781	762 228	27 156 202	919 423	42 935 605	39 621 829	19 770 490	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 885 000	300 000	0	1 200 000	0	400 000	10 000	740 000	370 000	1 065 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	32 065 303	4 243 128	0	3 011 668	126 198	3 819 823	140 782	5 848 175	5 840 319	2 025 278	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	3 526 813	0	0	1 582 170	0	203 110	0	756 611	755 158	229 764	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	571 000	0	0	0	0	179 078	0	272 882	119 040	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 367 620	1 187 783	0	2 261 394	32 994	2 166 243	43 914	3 590 772	2 949 961	1 839 494	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 281 130	233 007	0	134 286	6 469	258 983	14 835	322 439	625 883	465 185	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 437 850	115 812	0	130 434	3 217	186 124	4 739	301 291	281 638	172 217	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	350 000	54 000	0	103 000	1 500	9 000	1 500	9 000	19 500	1 500	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	313 036 709	33 573 955	13 899 111	37 526 733	932 606	34 378 563	1 135 193	54 776 775	50 583 328	25 568 928	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 185 494	977 414	0	120 755	27 150	243 034	27 150	297 347	420 381	29 150	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 597 651	307 242	0	160 653	8 258	49 551	8 258	49 551	107 360	8 258	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 783 145	1 284 656	0	281 408	35 408	292 585	35 408	346 898	527 741	37 408	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	317 819 854	34 858 611	13 899 111	37 808 141	968 014	34 671 148	1 170 601	55 123 673	51 111 069	25 606 336	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	88 891 512	10 627 362	1 952 489	10 782 926	295 202	9 817 464	348 741	15 197 112	14 420 859	7 187 828	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	78 053 007	8 625 021	1 872 912	9 468 673	246 289	8 815 071	295 607	13 611 339	12 632 837	6 383 525	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 840 000	1 171 120	0	56 800	28 400	170 400	28 400	170 400	369 200	28 400	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 717 710	410 108	0	451 947	10 228	412 955	12 906	643 984	746 459	315 701	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	971 926	103 548	79 577	354 366	2 355	36 107	2 653	117 702	128 516	122 077	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 308 869	317 565	0	451 140	7 930	382 931	9 175	653 687	543 847	338 125	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	307 800	110 808	0	6 156	3 078	18 468	3 078	18 468	40 014	3 078	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 539 860	887 325	0	8 947 723	1 269 102	3 184 063	33 055	3 451 534	2 460 532	3 025 641	0	103 538
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 847 660	998 133	0	8 953 879	1 272 180	3 202 531	36 133	3 470 002	2 500 546	3 028 719	0	103 538
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 922 824	1 769 096	0	126 138	151 730	439 270	94 396	784 516	1 062 571	46 989	0	686 509

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működési feladatai
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 898 259	819 907	0	44 844	150 477	720 945	182 657	974 824	964 964	21 243	0	296 185
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	16 821 083	2 589 003	0	170 982	302 207	1 160 215	277 053	1 759 340	2 027 535	68 232	0	982 694
36	Közüzemi díjak (K331)	78 988 303	6 903 164	0	505 562	1 118 056	16 374 001	376 604	26 331 137	19 257 405	6 301 041	0	1 099 417
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	124 844 460	0	0	0	0	0	0	561 637	0	124 282 823	0	0
38	Béreteti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 362 855	821 838	0	155 599	57 885	397 960	22 300	520 214	581 929	22 300	0	24 640
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	286 521 371	84 676 989	0	3 176 022	265 451	4 653 016	728 190	5 737 718	4 104 407	24 047	0	375 560
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	101 329 138	13 275 050	0	4 455	2 227	321 192	2 227	3 150 836	28 957	3 957	2 504 870	0
42	ebből: állambiztosításon belül (K335)	3 333 301	310 242	0	1 540	769	307 672	769	2 599 091	10 009	2 499	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	73 049 685	15 974 557	0	752 348	8 049 172	6 555 909	1 101 678	5 566 075	3 957 616	599 971	0	360 170
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	258 084 561	137 693 141	0	5 449 326	1 162 028	3 909 341	232 815	5 171 315	5 175 126	1 404 535	0	328 291
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	14 367 589	41 486	0	539 200	14 653	6 915	1 153	6 915	14 983	1 153	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	926 180 373	259 344 739	0	10 043 312	10 654 819	32 211 419	2 463 814	47 038 932	33 105 440	132 638 674	2 504 870	2 188 078
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	35 685	0	0	0	35 685	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	35 685	0	0	0	35 685	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	191 816 103	37 582 808	0	4 929 342	3 039 146	7 638 520	418 737	10 746 442	7 972 813	36 546 338	676 309	876 065
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	101 649 000	37 610 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 722 234	291 320	0	25 182	958 170	90 682	4 788	61 530	80 100	4 802	1	947
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	295 187 337	75 484 258	0	4 954 524	3 997 316	7 729 202	423 525	10 807 972	8 052 913	36 551 140	676 310	877 012
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 263 072 138	338 416 133	0	24 122 697	16 262 207	44 303 367	3 200 525	63 076 246	45 686 434	172 286 765	3 181 180	4 151 322
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	296 420	106 746	0	5 926	2 963	17 778	2 963	17 778	38 519	2 963	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 092 301	719 831	0	39 992	19 996	1 453 918	20 421	857 520	280 777	19 996	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 185 841	818 451	0	7 683 892	54 609	1 754 028	246 093	2 975 866	2 729 040	1 116 566	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 095 129	444 135	0	2 087 050	20 944	870 956	72 759	1 039 817	823 056	307 673	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb- kiegészítő szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfigyelő közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működési feladatai
200	Beruházások (=192+193+195+...+198) (K6)	28 669 691	2 089 163	0	9 816 860	98 512	4 096 680	342 236	4 890 981	3 871 392	1 447 198	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	350 150 849	60 583 730	0	1 675 580	188 961	3 826 393	60 790	21 177 113	25 067 033	59 040	0	367 500
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	627 940	0	0	0	0	376 764	0	251 176	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	87 897 302	10 091 493	0	452 407	51 020	1 123 042	15 941	5 773 826	5 547 749	15 941	0	99 225
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	438 676 091	70 675 223	0	2 127 987	239 981	5 326 199	76 731	27 202 115	30 614 782	74 981	0	466 725
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	2 137 129 286	456 666 492	15 851 600	84 658 611	17 863 916	98 214 858	5 138 834	165 490 127	145 704 536	206 603 108	3 181 180	4 618 047
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 137 129 286	456 666 492	15 851 600	84 658 611	17 863 916	98 214 858	5 138 834	165 490 127	145 704 536	206 603 108	3 181 180	4 618 047
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	127	25	12	42	1	5	1	16	5	10	1	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 943 099
02	Normatív jutalmak (K1102)	800 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 009 932
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 295 065
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	220 043
10	Egyéb költségérítések (K1110)	242 378
12	Szociális támogatások (K1112)	151 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 661 517
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 043 113
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	898 520
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 941 633
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 603 150
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 261 529
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 101 733
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	816 880
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	713 422
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25 025
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	604 469
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	104 652
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 177 347
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 281 999
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 761 609
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	722 213
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 483 822
36	Közüzemi díjak (K331)	721 916
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	758 190
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	182 779 971
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	82 035 367
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	100 710
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 132 189
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	97 558 643
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	13 741 131
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	393 986 276
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 389 583
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	64 038 870
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	204 712
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	145 633 165
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	548 385 262
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	100 784

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérebeadása, üzemeltetése	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		679 850
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		807 296
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		428 739
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		2 016 669
201	In ingatlanok felújítása (K71)		237 144 709
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		64 726 658
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)		301 871 367
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		933 137 977
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)		933 137 977
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]		8

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Utólagos szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulókkal nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091250 Alapfokú műveltségterülettel összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulókkal nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092260 Gimnázium- és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	922 378 008	566 246 590	0	3 824 325	3 675 099	662 399	8 185 365	6 166 170	0	0	333 618 060
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	906 112 207	563 314 207	0	23 200	3 520 375	662 399	8 185 365	6 166 170	0	0	324 240 491
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	87 421 167	8 289 179	0	0	286 135	0	4 363 952	0	0	2 213 834	72 268 067
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 521 925	1 251 263	0	0	257 502	0	792 839	0	0	113 343	106 978
199	Ellátási díjak (B405)	78 093 063	0	0	0	0	0	0	0	78 093 063	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	290 075 422	154 341 495	0	684 161	1 069 431	178 619	3 153 618	1 664 880	21 321 676	595 804	107 065 738
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 849 631	1 083 564	0	0	0	0	0	0	0	0	766 067
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 849 631	1 083 564	0	0	0	0	0	0	0	0	766 067
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	93 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 937
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	93 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 937
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 585 649	0	0	0	292 123	0	22 175	9 988	0	0	4 261 363
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 292 517	10 070	0	6	12 004	976 900	0	0	0	0	293 537
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 385 789 394	729 970 898	0	4 508 492	5 334 792	1 817 918	15 725 110	7 841 038	99 414 739	2 809 638	518 366 769
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	31 496	31 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	31 496	31 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 385 820 890	730 002 394	0	4 508 492	5 334 792	1 817 918	15 725 110	7 841 038	99 414 739	2 809 638	518 366 769
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 175 000	0	1 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 175 000	0	1 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	756 670 941	0	756 670 941	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	757 845 941	0	757 845 941	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	757 845 941	0	757 845 941	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 143 666 831	730 002 394	757 845 941	4 508 492	5 334 792	1 817 918	15 725 110	7 841 038	99 414 739	2 809 638	518 366 769

PIR: 501024

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST I. KERÜLET BUDA VÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.06.23 11:35

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 385 820 890
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 137 129 286
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-751 308 396
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	757 845 941
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	757 845 941
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	6 537 545
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 537 545
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 537 545

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, céljutatás, projekt-prémium	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)	3	19 340 400	3 223 400	0	0	892 128	525 272	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	21 600 000	3 600 000	0	0	773 440	60 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 680 000	780 000	0	0	148 688	12 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	55	89 174 412	14 862 402	2 362 842	258 000	7 574 058	1 212 900	150 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	61 795 917	10 299 320	1 163 971	313 000	5 046 362	1 552 808	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	13	41 062 153	4 185 181	0	0	1 932 944	356 000	200 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	115	237 652 882	36 950 303	3 526 813	571 000	16 367 620	3 718 980	350 000	0	0
63	közfoglalkoztatott	12	13 899 111	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	12	13 899 111	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	127	251 551 993	36 950 303	3 526 813	571 000	16 367 620	3 718 980	350 000	0	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	127	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	2	6	8	0	0	0	0	8
03	Összesen (01+02)	2	6	8	0	0	0	0	8
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	8	4	12	12
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	16	11	7	34	34
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	16	21	13	50	51
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	26	13	0	39	39
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	26	12	0	38	38
19	Kézbeseítési	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	13	2	0	15	15
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	0	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	51	17	0	68	68
27	Összesen (03+13+26)	2	7	9	67	38	13	118	127
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	7	9	55	38	13	106	115
33	I. funkció csoport	2	6	8	0	1	0	1	9
34	II. funkció csoport	0	1	1	16	21	13	50	51
35	III. funkció csoport	0	0	0	39	16	0	55	55
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	12	0	0	12	12
51	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	12	0	0	12	12
55	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 280 473	0	1 479 330
04	A/ I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 280 473	0	1 479 330
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 032 988 098	0	3 313 979 072
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	74 532 997	0	61 813 350
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 441 259	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 110 962 354	0	3 375 792 422
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 113 242 827	0	3 377 271 752
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 406 736	0	2 836 894
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 406 736	0	2 836 894
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 406 736	0	2 836 894
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	71 662 538	0	76 186 979
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	71 662 538	0	76 186 979
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	71 662 538	0	76 186 979
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	339 706 291	0	374 865 847
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	270 392 968	0	298 070 616
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	25 626	0	39 841
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	69 287 697	0	76 755 390
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	339 706 291	0	374 865 847
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 734 719	0	1 682 255
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 334 056	0	1 324 611
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	118 478	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 282 185	0	357 644
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 734 719	0	1 682 255
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 543 470	0	902 900
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 543 470	0	902 900
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	40 000	0	1 396 077
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 583 470	0	2 298 977
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	354 024 480	0	378 847 079
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	45 335 385	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 327 087	0	47 276 444
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	47 662 473	0	47 276 444
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	47 662 473	0	47 276 444
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 590 999 054	0	3 882 419 148
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	503 090 787	0	503 090 787
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 802	0	163 802
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	163 802	0	163 802
183	G/IV Felhalmozott eredmény	2 397 892 185	0	2 931 426 361

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	533 534 176	0	288 239 352
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 434 680 950	0	3 722 920 302
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 665 452	0	45 167 386
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	980 317	0	1 015 268
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	7 088 525	0	4 321 442
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	49 734 294	0	50 504 096
237	H/III/1 Kapott előlegek	7 525 722	0	492 655
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	71 662 538	0	76 186 979
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	79 188 260	0	76 679 634
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	128 922 554	0	127 183 730
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 395 550	0	28 887 793
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	3 427 323
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 395 550	0	32 315 116
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 590 999 054	0	3 882 419 148

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 086 222 164	0	1 154 029 128
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	13 625 371	0	4 585 649
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	1 099 847 535	0	1 158 614 777
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 027 837 253	0	756 670 941
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	95 632 154	0	1 550 334
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 123 469 407	0	758 221 275
13	10 Anyagköltség	29 184 082	0	28 790 319
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 056 075 062	0	943 881 151
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 085 259 144	0	972 571 470
18	14 Bérköltség	269 121 034	0	294 236 292
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 415 575	0	24 744 075
20	16 Béjárulékok	84 410 835	0	89 062 907
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	388 947 444	0	408 043 274
22	VI Értékcsökkenési leírás	102 442 679	0	109 752 681
23	VII Egyéb ráfordítások	116 461 000	0	139 978 906
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	530 206 675	0	286 389 721
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3 327 833	0	1 849 631
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 327 833	0	1 849 631
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 327 833	0	1 849 631
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A±B)	533 534 508	0	288 239 352

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (-3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 426 250	3 630 528 773	227 108 947	0	3 441 259	0	3 869 505 229
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	350 397 099	23 049 537	0	0	0	373 446 636
05	Tértésmentes átvétel	0	3 480 000	0	0	0	0	3 480 000
07	Egyéb növekedés	296 420	0	14 923 509	0	0	0	15 219 929
08	Összes növekedés (=02+...+07)	296 420	353 877 099	37 973 046	0	0	0	392 146 565
09	Értékesítés	0	0	275 000	0	0	0	275 000
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	115 000	0	7 117 812	0	0	0	7 232 812
13	Egyéb csökkenés	0	0	14 923 509	0	3 441 259	0	18 364 768
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	115 000	0	22 316 321	0	3 441 259	0	25 872 580
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 607 670	3 984 405 872	242 765 672	0	0	0	4 235 779 214
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 145 777	597 540 675	152 575 950	0	0	0	756 262 402
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 097 563	72 886 125	35 769 184	0	0	0	109 752 872
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	115 000	0	7 392 812	0	0	0	7 507 812
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 128 340	670 426 800	180 952 322	0	0	0	858 507 462
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 128 340	670 426 800	180 952 322	0	0	0	858 507 462
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 479 330	3 313 979 072	61 813 350	0	0	0	3 377 271 752
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 151 250	0	71 413 501	0	0	0	76 564 751

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 543 470	0	0	0	902 900	0
04	Készletek	4 406 736	0	0	0	2 836 894	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	71 662 538	0	0	0	76 186 979	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	350 441 010	0	0	0	376 548 102	0
11	Összesen (=01+...+10)	430 053 754	0	0	0	456 474 875	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 838 140
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	73
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)	21 494 980
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)	5 900 569
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	22 562 390
16	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)	6 165 081
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)	5 704 616
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 601 952
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 048 999 484
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	6 892 608
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	3 684 070
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 208 538