

Adatellenőrző kód: -313272367-4f-3d9-3c47-78-6d72-70-6f2e-23-59d-2d

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="9100"/>	<input type="text" value="10"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="490737"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

1139 Budapest Teve utca 3-5

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
számvetési 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)	321 473 000	319 405 157	0	314 697 297	964 419 000	0	314 697 297
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	21 483 495	0	21 483 495	0	0	21 483 495
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 000 000	1 002 000	0	0	3 000 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 221 000	3 221 000	0	1 511 800	9 663 000	0	1 511 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 318 000	16 073 157	0	12 727 015	60 954 000	0	12 727 015
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 305 000	3 744 395	0	3 744 395	9 915 000	0	3 744 395
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000 000	1 376 286	0	1 376 286	3 000 000	0	1 376 286
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	800 000	18 719 510	0	16 761 641	2 400 000	0	16 761 641
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	351 117 000	385 025 000	0	372 301 929	1 053 351 000	0	372 301 929
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	977 000	3 377 000	0	2 015 593	2 931 000	0	2 015 593
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	524 000	574 000	0	411 824	1 572 000	0	411 824
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 501 000	3 951 000	0	2 427 417	4 503 000	0	2 427 417
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	352 618 000	388 976 000	0	374 729 346	1 057 854 000	0	374 729 346
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	99 545 000	110 460 000	0	106 825 860	298 635 000	0	106 825 860
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	87 763 714
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 306 737
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 206 916
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	667 306
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 881 187
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	4 215 847	0	4 215 847	1 800 000	0	4 092 127
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 865 000	4 705 010	23 622	4 681 388	0	0	4 603 828
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 865 000	8 920 857	23 622	8 897 235	1 800 000	0	8 695 955
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 110 000	26 867 975	0	26 867 975	16 936 711	0	26 859 410
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 995 000	3 017 615	0	3 017 615	8 800 440	0	2 885 533
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	22 105 000	29 885 590	0	29 885 590	25 737 151	0	29 744 943
36	Közüzemi díjak (K331)	42 305 000	44 002 958	0	44 002 958	81 461 000	0	41 659 915
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	52 000	52 650	0	52 650	0	0	52 650
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	98 762	0	98 762	71 244	0	98 762
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 039 000	19 617 977	1 820 472	17 797 505	24 389 980	0	17 079 686
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 103 000	20 395 844	0	20 395 844	9 566 000	0	18 727 794
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 297 000	33 369 236	3 176 378	30 192 858	21 281 661	0	29 166 138
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	93 796 000	117 537 427	4 996 850	112 540 577	136 769 885	0	106 784 945
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000	2 985 775	0	2 985 775	0	0	2 985 775
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	160 000	123 090	0	123 090	0	0	123 090
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 160 000	3 108 865	0	3 108 865	0	0	3 108 865

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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 220 000	37 851 655	1 355 528	36 496 127	39 331 721	0	35 004 849
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	17 006	0	17 006	0	0	16 977
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	330 000	169 192	0	169 192	0	0	169 192
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	103 569
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	65 623
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	5 801 408	0	5 800 472	75 000	0	5 800 472
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	35 550 000	43 839 261	1 355 528	42 482 797	39 406 721	0	40 991 490
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	163 476 000	203 292 000	6 376 000	196 915 064	203 713 757	0	189 326 198
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 782 135	531 496	3 249 725	1 588 150	0	2 959 375
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 782 132	133 858	3 648 274	0	0	3 648 274
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 969 000	29 352 733	495 275	28 857 458	0	0	17 026 648
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 000	10 174 000	313 371	9 394 699	0	0	6 121 985
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 500 000	48 091 000	1 474 000	45 150 156	1 588 150	0	29 756 282
201	Ingatlanok felújítása (K71)	6 953 000	6 954 000	1 900 600	5 053 400	0	0	3 989 016
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	788 000	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 089 000	1 876 000	511 583	1 364 417	0	0	1 077 034
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 830 000	8 830 000	2 412 183	6 417 817	0	0	5 066 050
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	250 000	250 000	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	250 000	250 000	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	628 219 000	759 899 000	10 262 183	730 038 243	1 561 790 907	0	705 703 736

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)	5 239 000	35 838 000	36 170 386	0	36 170 386
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	70 645
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 000 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	31 999 741
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	100 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 239 000	35 838 000	36 170 386	0	36 170 386
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500 000	1 500 000	2 450 396	0	2 450 396
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	21 893 000	21 893 000	25 920 330	0	25 030 567
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 731 000	5 731 000	6 813 536	0	6 571 506
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	27 720 000	28 166 000	20 789 000	6 300 155	20 789 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	3 726	0	3 726
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	3 726	0	3 726
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	2 019	0	2 019
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	1 998
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	2 019	0	2 019
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	616 150	0	616 150
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000	1 000 000	2 372 471	0	2 365 817
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 437 091
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 302
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	57 844 000	58 290 000	58 967 628	6 300 155	57 829 181
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	16 617 000	33 268 000	50 481 560	0	41 768 997
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	16 196 805
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	300 000
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	25 272 192
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	16 617 000	33 268 000	50 481 560	0	41 768 997
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	250 000	250 000	250 000	0	250 000
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	250 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	250 000	250 000	250 000	0	250 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	79 950 000	127 646 000	145 869 574	6 300 155	136 018 564

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	54 204 000	54 204 000	0	54 204 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	54 204 000	54 204 000	0	54 204 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	548 269 000	578 049 000	577 778 942	0	577 778 942
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	548 269 000	632 253 000	631 982 942	0	631 982 942
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	548 269 000	632 253 000	631 982 942	0	631 982 942

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	314 697 297	314 697 297
02	Normatív jutalmak (K1102)	21 483 495	21 483 495
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 511 800	1 511 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 727 015	12 727 015
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 744 395	3 744 395
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 376 286	1 376 286
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 761 641	16 761 641
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	372 301 929	372 301 929
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 015 593	2 015 593
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	411 824	411 824
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 427 417	2 427 417
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	374 729 346	374 729 346
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	106 825 860	106 825 860
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	87 763 714	87 763 714
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 306 737	4 306 737
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 206 916	7 206 916
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	667 306	667 306
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 881 187	6 881 187
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 092 127	4 092 127
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 603 828	4 603 828
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 695 955	8 695 955
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 859 410	26 859 410
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 885 533	2 885 533
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	29 744 943	29 744 943
36	Közüzemi díjak (K331)	41 659 915	41 659 915
37	Vásárolt élelmezés (K332)	52 650	52 650
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	98 762	98 762
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 079 686	17 079 686
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 727 794	18 727 794
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 166 138	29 166 138
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	106 784 945	106 784 945
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 985 775	2 985 775
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	123 090	123 090
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 108 865	3 108 865
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 004 849	35 004 849
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	16 977	16 977
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	169 192	169 192
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	103 569	103 569
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	65 623	65 623
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 800 472	5 800 472
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	40 991 490	40 991 490
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	189 326 198	189 326 198
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 959 375	2 959 375
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 648 274	3 648 274

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 026 648	17 026 648
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 121 985	6 121 985
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	29 756 282	29 756 282
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 989 016	3 989 016
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 077 034	1 077 034
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	5 066 050	5 066 050
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	705 703 736	705 703 736
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	705 703 736	705 703 736
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	110	110

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	36 170 386	0	36 170 386
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	70 645	0	70 645
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 000 000	0	4 000 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	31 999 741	0	31 999 741
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100 000	0	100 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	36 170 386	0	36 170 386
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 450 396	0	2 450 396
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	25 030 567	0	25 030 567
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 571 506	0	6 571 506
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 789 000	0	20 789 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3 726	0	3 726
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 726	0	3 726
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	2 019	0	2 019
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	1 998	0	1 998
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	2 019	0	2 019
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	616 150	0	616 150
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 365 817	0	2 365 817
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 437 091	0	1 437 091
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 302	0	2 302
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	57 829 181	0	57 829 181
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	41 768 997	0	41 768 997
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	16 196 805	0	16 196 805
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	300 000	0	300 000
253	ebből: Európai Unió (B65)	25 272 192	0	25 272 192
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	41 768 997	0	41 768 997
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	250 000	0	250 000
264	ebből: háztartások (B74)	250 000	0	250 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	250 000	0	250 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	136 018 564	0	136 018 564
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	54 204 000	54 204 000	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	54 204 000	54 204 000	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	577 778 942	577 778 942	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	631 982 942	631 982 942	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	631 982 942	631 982 942	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	768 001 506	631 982 942	136 018 564

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	136 018 564
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	705 703 736
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-569 685 172
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	631 982 942
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	631 982 942
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	62 297 770
15	C) Összes maradvány (=A+B)	62 297 770
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	54 195 002
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 102 768

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	23 594 400	4 500 000	0	0	481 424	1 200 088	0	735 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	19	75 792 200	6 060 000	0	0	3 148 958	1 098 500	0	2 582 937	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	6 997 400	510 000	0	1 234 800	280 324	189 369	0	1 266 060	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 788 000	70 000	0	0	136 600	220 848	0	140 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	40 419 600	2 352 000	0	277 000	2 990 500	909 976	0	2 677 301	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	62	166 105 697	7 991 495	0	0	5 689 209	1 501 900	0	9 360 343	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	110	314 697 297	21 483 495	0	1 511 800	12 727 015	5 120 681	0	16 761 641	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	110	314 697 297	21 483 495	0	1 511 800	12 727 015	5 120 681	0	16 761 641	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	110	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	1	14	15	0	13	55	68	83
02	b) csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
03	Összesen (01+02)	1	14	15	0	15	56	71	86
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	1	4	5	8
10	Informatikai	0	2	2	0	2	3	5	7
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	4	7	11	17
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	4	1	6	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	4	1	6	7
27	Összesen (03+13+26)	1	21	22	1	23	64	88	110
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	21	22	1	23	64	88	110
33	I. funkció csoport	1	14	15	0	15	56	71	86
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	4	7	11	17
35	III. funkció csoport	0	1	1	1	4	1	6	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	13 292 415	0	10 590 783
02	A/1/2 Szellemi termékek	18 401 784	0	1 612 797
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	31 694 199	0	12 203 580
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 074 222 821	0	3 978 790 332
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	77 336 468	0	64 564 145
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 612 016	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 154 171 305	0	4 043 354 477
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	4 185 865 504	0	4 055 558 057
29	B/1/1 Vásárolt készletek	20 721 869	0	17 547 427
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	24 892 400	0	29 162 100
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	45 614 269	0	46 709 527
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	45 614 269	0	46 709 527
47	C/II/1 Forintpénztár	231 245	0	279 605
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	231 245	0	279 605
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 406 279	0	17 423 701
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 406 279	0	17 423 701
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	13 802 032	0	4 826 256
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	13 802 032	0	4 826 256
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 439 556	0	22 529 562
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	7 304 433	0	1 138 447
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 751 000	0	889 763
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 553 433	0	242 030
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	6 654
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	11 598 212	0	8 712 563
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	18 902 645	0	9 851 010
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 161 823	0	6 300 155
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 161 823	0	6 300 155
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 161 823	0	6 300 155
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	423 035	0	84 999
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	423 035	0	84 999
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	86 000	0	923 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	509 035	0	1 007 999
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 573 503	0	17 159 164
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	13 805 742
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	6 207 634
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	20 013 376
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-7 444 936
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-7 444 936

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	16 579 245	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	22 435 346
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	16 579 245	0	22 435 346
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	16 579 245	0	35 003 786
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	28 743
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 379 851	0	7 900 152
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 379 851	0	7 928 895
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 304 451 928	0	4 184 888 991
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 661 044 853	0	5 661 044 853
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 410 021	0	43 410 021
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	43 410 021	0	43 410 021
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 232 463 649	0	-1 500 751 366
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-268 287 717	0	-108 481 861
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 203 703 508	0	4 095 221 647
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 400 244	0	7 588 866
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	18 612 054	0	15 393 874
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 351 767
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	30 012 298	0	24 334 507
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 184 311	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 184 311	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	42 760
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	14 159 937	0	6 468 478
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 159 937	0	6 511 238
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	46 356 546	0	30 845 745
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	639 501
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 391 874	0	58 182 098
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	54 391 874	0	58 821 599
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 304 451 928	0	4 184 888 991

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	31 875 599	0	22 647 947
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	31 875 599	0	22 647 947
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	314 795	0	4 269 700
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	314 795	0	4 269 700
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	552 014 000	0	577 778 942
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	29 130 469	0	74 772 138
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	85 028
11	09 Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek	1 443 785	0	4 072 573
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	582 588 254	0	656 708 681
13	10 Anyagköltség	13 383 343	0	11 608 218
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	119 827 583	0	140 392 303
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	133 210 926	0	152 000 521
18	14 Bérköltség	313 394 322	0	327 886 444
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 194 766	0	42 231 882
20	16 Bérjárulékok	111 841 483	0	106 103 791
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	497 430 571	0	476 222 117
22	VI Értékcsökkenési leírás	224 553 460	0	156 185 627
23	VII Egyéb ráfordítások	27 579 825	0	7 519 478
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-267 996 134	0	-108 301 415
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	25 114	0	3 726
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	6 509	0	2 026
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	31 623	0	5 752
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	17 006
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	323 206	0	169 192
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	323 206	0	186 198
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-291 583	0	-180 446
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-268 287 717	0	-108 481 861

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)	226 397 934	5 185 351 449	872 947 000	0	2 612 016	0	6 287 308 399
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 626 805	0	0	0	3 712 016	0	6 338 821
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 053 400	21 085 508	0	0	0	26 138 908
07	Egyéb növekedés	85 028	0	0	0	0	0	85 028
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 711 833	5 053 400	21 085 508	0	3 712 016	0	32 562 757
09	Értékesítés	0	0	5 184 960	0	0	0	5 184 960
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	4 966 110	0	18 203 857	0	0	0	23 169 967
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 324 032	0	6 324 032
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 966 110	0	23 388 817	0	6 324 032	0	34 678 959
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	224 143 657	5 190 404 849	870 643 691	0	0	0	6 285 192 197
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	194 703 735	1 111 128 628	795 610 532	0	0	0	2 101 442 895
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	21 841 907	100 485 889	33 857 831	0	0	0	156 185 627
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 605 565	0	23 388 817	0	0	0	27 994 382
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	211 940 077	1 211 614 517	806 079 546	0	0	0	2 229 634 140
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	360 545	0	0	0	0	0	360 545
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	360 545	0	0	0	0	0	360 545
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	211 940 077	1 211 614 517	806 079 546	0	0	0	2 229 634 140
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	12 203 580	3 978 790 332	64 564 145	0	0	0	4 055 558 057
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	193 252 454	0	768 173 546	0	0	0	961 426 000

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	423 035	0	0	0	84 999	0
04	Készletek	45 614 269	0	0	0	46 709 527	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	14 406 279	0	0	0	17 423 701	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	13 802 032	0	0	0	4 826 256	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	26 064 468	0	0	0	16 151 165	0
11	Összesen (=01+...+10)	100 310 083	0	0	0	85 195 648	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 747 197
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	100
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 430 163
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)	22 449 382
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)	12 889 480
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 958 099
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 640 880
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	124 570 406