

Adatellenőrző kód: d567f-6e3e-6b-3a6751-14-11715117-15737cf-27

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	9100	10
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

490737	1251	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
	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

..... Budapest, 2019. év március hó 20 nap

.....
Domán Vilmosné

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
Dr. Kenyeres István

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....
Domán Vilmosné (név)

.....
298-7511 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

4 9 0 7 3 7

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-EcoSTAT

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)	430 241 000	453 717 000	0	449 194 234	964 419 000	0	449 194 234
02	Normatív jutalmak (K1102)	21 289 000	26 299 000	0	26 267 159	3 000 000	0	26 267 159
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 135 000	6 135 000	0	4 576 997	9 663 000	0	4 576 997
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 198 000	14 666 000	0	13 967 297	60 954 000	0	13 967 297
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 433 000	17 679 000	0	14 583 371	9 915 000	0	14 583 371
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 500 000	4 724 000	0	4 675 790	18 141 000	0	4 675 790
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	19 107 000	0	18 858 857	47 400 000	0	18 858 857
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	497 796 000	542 327 000	0	532 123 705	1 113 492 000	0	532 123 705
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	650 000	0	287 045	2 931 000	0	287 045
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000	1 005 000	0	635 695	1 572 000	0	635 695
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 000 000	1 655 000	0	922 740	4 503 000	0	922 740
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	503 796 000	543 982 000	0	533 046 445	1 117 995 000	0	533 046 445
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	121 120 000	118 550 000	0	117 300 932	344 235 000	0	117 300 932
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	95 120 891
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 667 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 352 350
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	723 179
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 437 512
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 300 000	20 721 300	0	20 721 255	1 800 000	0	20 721 255
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 120 000	3 832 600	0	3 832 197	0	0	3 755 797
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 420 000	24 553 900	0	24 553 452	1 800 000	0	24 477 052
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 697 000	16 287 000	0	16 286 225	15 372 633	140 100	15 108 960
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 920 000	2 266 000	0	2 265 309	8 800 440	0	2 038 818
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 617 000	18 553 000	0	18 551 534	24 173 073	140 100	17 147 778
35	Közüzemi díjak (K331)	38 809 000	51 479 000	0	51 478 491	75 411 000	1 238 070	47 504 361
36	Vásárolt ételmezés (K332)	50 000	52 000	0	51 325	0	0	51 325
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	497 000	874 000	0	873 732	95 760	0	873 732
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 799 000	20 987 000	0	20 985 960	25 242 190	541 896	19 093 820
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 512 000	24 551 000	0	24 550 805	9 766 900	717 600	24 450 805
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	34 579 000	38 152 000	0	38 151 140	21 248 997	240 325	34 982 392
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	112 246 000	136 095 000	0	136 091 453	131 764 847	2 737 891	126 956 435
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000	4 000 000	0	3 987 835	0	0	3 987 835
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	60 000	17 000	0	16 009	0	0	16 009
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 060 000	4 017 000	0	4 003 844	0	0	4 003 844

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 000 000	43 461 100	0	43 461 083	39 334 979	483 676	40 556 510
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	10 475 000	0	10 475 000	1 416 000	0	10 475 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 510 000	10 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 246 000	4 049 000	0	4 048 603	6 774 000	0	4 048 595
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	46 756 000	57 995 100	0	57 984 686	47 524 979	483 676	55 080 105
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	197 099 000	241 214 000	0	241 184 969	205 262 899	3 361 667	227 665 214
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 508 000	0	1 572 150	0	0	1 506 390
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	5 402 000	0	5 401 938	0	0	5 401 938
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 472 000	10 082 000	0	5 701 206	0	0	5 701 206
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 866 000	39 509 000	0	37 895 552	0	0	37 885 562
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 940 000	16 875 000	0	13 596 872	0	0	13 579 117
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	52 278 000	79 376 000	0	64 167 718	0	0	64 074 213
198	Ingatlanok felújítása (K71)	11 800 000	46 800 000	0	32 718 940	0	0	32 718 940
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	13 528 000	7 504 000	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	11 237 000	0	11 236 824	1 812 000	0	11 236 824
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 049 000	17 697 000	0	11 868 057	489 240	0	11 868 057
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	30 377 000	83 238 000	0	55 823 821	2 301 240	0	55 823 821
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	750 000	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	750 000	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	904 670 000	1 067 110 000	0	1 011 523 885	1 669 794 139	3 361 667	997 910 625

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)	35 488 000	35 488 000	27 259 549	0	27 259 549
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	6 771 119
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	20 488 430
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	35 488 000	35 488 000	27 259 549	0	27 259 549
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 565 000	2 565 000	2 000 000	0	2 000 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	2 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 565 000	2 565 000	2 000 000	0	2 000 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 500 000	2 700 000	2 857 500	0	2 820 848
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	16 893 000	21 856 000	33 259 317	0	28 410 793
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	149 398	0	149 398
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000	7 607 000	12 343 307	0	10 885 217
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	41 076 000	70 680 000	49 197 000	0	49 197 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	5	0	5
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	5	0	5
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	0	343 043	0	343 043
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	343 042
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	343 043	0	343 043
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	4 000 000	11 918 000	18 002 614	0	17 457 587
220	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	5 530 534
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	69 469 000	114 761 000	116 152 184	0	109 263 891
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	20 000 000	20 000 000	12 282 626	0	12 282 626
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	10 250 000
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	32 626
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	2 000 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	20 000 000	20 000 000	12 282 626	0	12 282 626
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 000 000	1 000 000	139 324	0	139 324
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	139 324
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 000 000	1 000 000	139 324	0	139 324
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	128 522 000	173 814 000	157 833 683	0	150 945 390

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	30 432 000	30 431 592	0	30 431 592
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	30 432 000	30 431 592	0	30 431 592
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	776 148 000	862 864 000	842 963 342	0	842 963 342
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	776 148 000	893 296 000	873 394 934	0	873 394 934
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	776 148 000	893 296 000	873 394 934	0	873 394 934

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközzvetítő tevékenység	083020 Könyvkiadás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	449 194 234	296 279 831	152 914 403	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	26 267 159	8 223 677	18 043 482	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 576 997	3 223 136	1 353 861	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 967 297	7 308 184	6 659 113	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	14 583 371	2 663 250	11 920 121	0
10	Egyéb költségértéitések (K1110)	4 675 790	1 719 719	2 956 071	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 858 857	9 790 881	9 067 976	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	532 123 705	329 208 678	202 915 027	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	287 045	27 600	259 445	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	635 695	217 779	417 916	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	922 740	245 379	677 361	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	533 046 445	329 454 057	203 592 388	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	117 300 932	66 653 253	50 647 679	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	95 120 891	62 090 253	33 030 638	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 667 000	4 563 000	104 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 352 350	0	9 352 350	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	723 179	0	723 179	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 437 512	0	7 437 512	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 721 255	3 827 608	16 893 647	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 755 797	1 375 801	2 379 996	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 477 052	5 203 409	19 273 643	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 108 960	10 458 360	4 650 600	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 038 818	1 858 551	180 267	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 147 778	12 316 911	4 830 867	0
35	Közüzem díjak (K331)	47 504 361	26 285 185	21 219 176	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	51 325	33 750	17 575	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	873 732	213 940	659 792	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 093 820	15 645 521	3 448 299	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 450 805	18 009 921	3 828 612	2 612 272
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	34 982 392	22 227 113	12 755 279	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	126 956 435	82 415 430	41 928 733	2 612 272
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 987 835	128 367	3 859 468	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 009	0	16 009	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 003 844	128 367	3 875 477	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 556 510	26 952 964	13 582 796	20 750
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 475 000	9 059 000	1 416 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 048 595	3 639 192	409 403	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	55 080 105	39 651 156	15 408 199	20 750
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	227 665 214	139 715 273	85 316 919	2 633 022
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 506 390	386 420	1 119 970	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	5 401 938	5 401 938	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 701 206	3 009 173	2 692 033	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység	083020 Könyvkiadás
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 885 562	22 119 007	15 766 555	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 579 117	8 345 707	5 233 410	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	64 074 213	39 262 245	24 811 968	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	32 718 940	17 500 000	15 218 940	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	11 236 824	8 885 300	2 351 524	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 868 057	7 124 031	4 744 026	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	55 823 821	33 509 331	22 314 490	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	997 910 625	608 594 159	386 683 444	2 633 022
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	997 910 625	608 594 159	386 683 444	2 633 022
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	118	98	20	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	27 259 549	27 259 549	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 771 119	6 771 119	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	20 488 430	20 488 430	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	27 259 549	27 259 549	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 000 000	2 000 000	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	2 000 000	2 000 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 000 000	2 000 000	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 820 848	0	685 301	2 135 547
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	28 410 793	0	17 392 275	11 018 518
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	149 398	0	0	149 398
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 885 217	0	7 059 954	3 825 263
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	49 197 000	0	36 978 000	12 219 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	5	0	3	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	5	0	3	2
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	343 043	0	260	342 783
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	343 042	0	259	342 783
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	343 043	0	260	342 783
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	17 457 587	0	8 942 735	8 514 852
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 530 534	0	0	5 530 534
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	109 263 891	0	71 058 528	38 205 363
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	12 282 626	12 282 626	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	10 250 000	10 250 000	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	32 626	32 626	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 000 000	2 000 000	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	12 282 626	12 282 626	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	139 324	0	0	139 324
265	ebből: háztartások (B74)	139 324	0	0	139 324
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	139 324	0	0	139 324
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	150 945 390	41 542 175	71 058 528	38 344 687
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 431 592	30 431 592	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	30 431 592	30 431 592	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	842 963 342	842 963 342	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	873 394 934	873 394 934	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	873 394 934	873 394 934	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 024 340 324	914 937 109	71 058 528	38 344 687

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	150 945 390
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	997 910 625
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-846 965 235
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	873 394 934
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	873 394 934
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	26 429 699
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 429 699
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	26 429 699

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, 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	27 338 670	2 900 000	0	0	354 450	822 218	0	966 191	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	21	106 647 355	6 270 000	0	1 515 700	2 387 100	1 423 408	0	2 843 492	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	34	113 867 523	3 645 000	0	2 070 000	3 971 961	540 571	0	4 313 582	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	50 520 588	4 341 564	0	541 500	3 333 638	3 110 517	0	3 670 062	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	43	150 820 098	9 110 595	0	449 797	3 920 148	13 362 447	0	7 065 530	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	118	449 194 234	26 267 159	0	4 576 997	13 967 297	19 259 161	0	18 858 857	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	118	449 194 234	26 267 159	0	4 576 997	13 967 297	19 259 161	0	18 858 857	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	118	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	61	74	89
02	b) csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
03	Összesen (01+02)	1	14	15	0	15	63	78	93
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	1	3	4	6
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	3	7	10	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	0	1	1	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	0	1	1	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	4	1	6	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	1	4	2	7	9
27	Összesen (03+13+26)	1	22	23	1	22	72	95	118
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	22	23	1	22	72	95	118
33	I. funkció csoport	1	14	15	0	15	63	78	93
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	3	7	10	16
35	III. funkció csoport	0	2	2	1	4	2	7	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	7 340 001	0	4 730 748
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 409 118	0	1 354 773
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 749 119	0	6 085 521
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 886 568 761	0	3 823 179 935
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	111 501 312	0	119 679 207
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 998 070 073	0	3 942 859 142
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 007 819 192	0	3 948 944 663
29	B/I/1 Vásárolt készletek	16 011 357	0	14 731 686
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	30 432 992	0	27 005 959
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	46 444 349	0	41 737 645
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	46 444 349	0	41 737 645
47	C/II/1 Forintpénztár	426 850	0	277 995
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	426 850	0	277 995
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 627 218	0	2 753 240
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 627 218	0	2 753 240
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	4 008 090	0	102 491
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	4 008 090	0	102 491
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 062 158	0	3 133 726
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	6 771 119	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 545 339	0	6 888 293
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 780 807	0	4 885 176
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 225 132	0	1 458 090
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	539 400	0	545 027
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17 316 458	0	6 888 293
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	83 333	0	160 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	83 333	0	160 000
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	450 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	533 333	0	160 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 849 791	0	7 048 293
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	299 872
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	299 872
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	299 872
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 802 438	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	807 019	0	121 638
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 609 457	0	121 638
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 090 784 947	0	4 001 285 837
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 661 044 853	0	5 661 044 853
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 410 021	0	43 410 021
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 606 899 503	0	-1 695 370 160

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-88 470 657	0	-95 029 516
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 009 084 714	0	3 914 055 198
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 795 995	0	13 519 755
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 373 653	0	93 505
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 049 069	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	23 218 717	0	13 613 260
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 624 645	0	3 361 667
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 624 645	0	3 361 667
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 843 362	0	16 974 927
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 856 871	0	70 255 712
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	49 856 871	0	70 255 712
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 090 784 947	0	4 001 285 837

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	29 469 695	0	28 816 519
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	29 469 695	0	28 816 519
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	3 038 251	0	1 190 476
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	3 038 251	0	1 190 476
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	705 995 942	0	842 963 342
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	89 312 245	0	32 771 056
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	455 509	0	2 247 550
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	55 834 029	0	16 862 680
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	851 597 725	0	894 844 628
13	10 Anyagköltség	17 331 418	0	13 290 286
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	144 069 021	0	143 456 077
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	780	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	161 401 219	0	156 746 363
18	14 Bérköltség	436 650 117	0	484 828 720
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	104 469 903	0	101 594 946
20	16 Bérjárulékok	104 573 812	0	117 960 395
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	645 693 832	0	704 384 061
22	VI Értécsökkenési leírás	133 287 782	0	136 792 415
23	VII Egyéb ráfordítások	32 177 409	0	22 301 347
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-88 454 571	0	-95 372 563
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 335	0	5
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (≥=21a+21b)	1	0	343 042
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 336	0	343 047
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	18 422	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	18 422	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-16 086	0	343 047
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-88 470 657	0	-95 029 516

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)	210 614 215	5 198 803 729	933 103 263	0	0	0	6 342 521 207
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 438 800	0	0	0	45 000	0	1 483 800
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	37 559 118	39 275 652	0	0	0	76 834 770
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 438 800	37 559 118	39 275 652	0	45 000	0	78 318 570
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	28 660	0	5 529 968	0	0	0	5 558 628
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	45 000	0	45 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	28 660	0	5 529 968	0	45 000	0	5 603 628
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	212 024 355	5 236 362 847	966 848 947	0	0	0	6 415 236 149
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	200 865 096	1 312 234 968	821 601 951	0	0	0	2 334 702 015
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 102 398	100 947 944	31 142 757	0	0	0	137 193 099
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	28 660	0	5 574 968	0	0	0	5 603 628
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	205 938 834	1 413 182 912	847 169 740	0	0	0	2 466 291 486
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	205 938 834	1 413 182 912	847 169 740	0	0	0	2 466 291 486
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 085 521	3 823 179 935	119 679 207	0	0	0	3 948 944 663
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	187 606 010	0	766 328 964	0	0	0	953 934 974

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	83 333	0	0	0	160 000	0
04	Készletek	46 444 349	0	0	0	41 737 645	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 627 218	0	0	0	2 753 240	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	4 008 090	0	0	0	102 491	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	17 316 458	0	0	0	6 888 293	0
11	Összesen (=01+...+10)	70 479 448	0	0	0	51 641 669	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 403 294
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	96
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)	57 156 285
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)	12 653 190
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	487 711
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	95 104
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	264 462
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	51 570
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 157 652
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	508 125
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	209 936 310