

Adatellenőrző kód: -c-44b-47-16-78-6a-48-22-d-59-6ca-4e-846-7b-b6b-2

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
797982 PIR-törzsszám	1251 szektor	842410 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

1131 Budapest Hajdú utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	178 433 000	197 909 708	642 090	195 008 170	912 024 000	0	195 008 170
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 070 000	2 070 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	51 205 739	577 737	50 628 002	0	0	50 628 002
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	758 969	0	758 969	0	0	758 969
06	Jubileumi jutalom (K1106)	385 000	557 400	0	557 400	5 971 000	0	557 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 587 000	14 000 519	0	14 000 519	0	0	14 000 519
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 136 000	6 136 000	0	4 717 444	24 600 000	0	4 717 444
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	588 000	664 000	0	664 000	3 108 000	0	664 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 450 000	2 450 000	73 750	1 551 250	0	0	1 551 250
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 964 483	0	3 964 483	0	0	3 964 483
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	201 649 000	279 716 818	1 293 577	271 850 237	945 703 000	0	271 850 237
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000	1 800 000	57 600	1 206 519	0	0	1 206 519
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	688 081	0	688 081	0	0	688 081
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 800 000	2 488 081	57 600	1 894 600	0	0	1 894 600
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>203 449 000</b>	<b>282 204 899</b>	<b>1 351 177</b>	<b>273 744 837</b>	<b>945 703 000</b>	<b>0</b>	<b>273 744 837</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>40 466 000</b>	<b>57 862 442</b>	<b>864 603</b>	<b>56 997 839</b>	<b>179 615 000</b>	<b>0</b>	<b>56 997 839</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	49 431 176
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 970 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 802 632
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	108 697
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 685 334
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	724 000	10 579 646	0	2 181 710	1 154 118	0	2 181 710
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 449 000	13 058 900	0	13 058 900	13 858 267	0	13 058 900
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 173 000	23 638 546	0	15 240 610	15 012 385	0	15 240 610
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 638 000	15 150 276	0	15 057 130	41 650 200	0	15 057 130
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 323 000	877 990	0	651 187	2 140 200	0	651 187
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 961 000	16 028 266	0	15 708 317	43 790 400	0	15 708 317
35	Közüzemi díjak (K331)	5 580 000	5 022 039	0	4 464 149	3 780 000	0	4 464 149
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	299 000	299 000	0	122 880	0	0	104 880
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	2 362 000	3 932 763	0	3 932 763	0	0	3 932 763
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	789 961	0	0	2 369 883	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 969 000	9 770 180	0	6 836 451	26 084 292	0	6 836 451
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 252 000	15 861 322	0	11 650 903	44 305 707	0	11 650 903
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 462 000	35 675 265	0	27 007 146	76 539 882	0	26 989 146

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)	14 154 000	19 434 566	0	11 861 578	25 835 241	0	11 856 718
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	211 000	0	173 000	228 000	0	173 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 600 000	1 495 228	0	669 036	3 000 000	0	669 036
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 754 000	21 140 794	0	12 703 614	29 063 241	0	12 698 754
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>70 350 000</b>	<b>96 482 871</b>	<b>0</b>	<b>70 659 687</b>	<b>164 405 908</b>	<b>0</b>	<b>70 636 827</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	222 458	0	222 458	0	0	222 458
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 610 762	0	4 610 762	0	0	4 610 762
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 124 986	0	5 124 986	0	0	5 124 986
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 688 830	0	2 688 830	0	0	2 688 830
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>12 647 036</b>	<b>0</b>	<b>12 647 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 647 036</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>314 265 000</b>	<b>449 197 248</b>	<b>2 215 780</b>	<b>414 049 399</b>	<b>1 289 723 908</b>	<b>0</b>	<b>414 026 539</b>

**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
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	279 133	279 133	0	279 133
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	75 367	75 367	0	75 367
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	4	4	0	4
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	4	4	0	4
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 388 161	1 388 161	0	1 388 161
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	680 903	680 903	0	680 903
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	281 897
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	399 006
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>2 423 568</b>	<b>2 423 568</b>	<b>0</b>	<b>2 423 568</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>2 423 568</b>	<b>2 423 568</b>	<b>0</b>	<b>2 423 568</b>

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	9 240	9 240	0	9 240
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 240	9 240	0	9 240
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	314 265 000	446 764 440	413 605 589	0	413 605 589
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	314 265 000	446 773 680	413 614 829	0	413 614 829
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>314 265 000</b>	<b>446 773 680</b>	<b>413 614 829</b>	<b>0</b>	<b>413 614 829</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendszeti, büntülődzési tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	195 008 170	0	0	192 061 132	2 947 038
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	50 628 002	0	0	49 358 002	1 270 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	758 969	0	0	758 969	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	557 400	0	0	557 400	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 000 519	0	0	13 745 639	254 880
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 717 444	0	0	4 586 364	131 080
10	Egyéb költségterítések (K1110)	664 000	0	0	652 000	12 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 551 250	0	0	1 551 250	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 964 483	0	0	3 868 360	96 123
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	271 850 237	0	0	267 139 116	4 711 121
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	1 206 519	0	0	1 206 519	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	688 081	0	0	688 081	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 894 600	0	0	1 894 600	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>273 744 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269 033 716</b>	<b>4 711 121</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>56 997 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 023 476</b>	<b>974 363</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	49 431 176	0	0	48 573 893	857 283
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 970 000	0	0	1 970 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 802 632	0	0	2 742 100	60 532
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	108 697	0	0	108 697	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 685 334	0	0	2 628 786	56 548
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 181 710	0	0	2 181 710	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 058 900	0	0	13 058 900	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 240 610	0	0	15 240 610	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 057 130	0	0	15 057 130	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	651 187	0	0	651 187	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 708 317	0	0	15 708 317	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 464 149	0	0	4 464 149	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	104 880	0	0	104 880	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	3 932 763	0	0	3 932 763	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 836 451	0	0	6 836 451	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 650 903	0	0	11 650 903	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 989 146	0	0	26 989 146	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 856 718	0	0	11 856 718	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	173 000	0	0	173 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	669 036	0	0	669 036	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 698 754	0	0	12 698 754	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>70 636 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 636 827</b>	<b>0</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	222 458	0	0	222 458	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 610 762	0	0	4 610 762	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 124 986	0	0	5 124 986	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 688 830	0	0	2 688 830	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>12 647 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 647 036</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>414 026 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408 341 055</b>	<b>5 685 484</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>414 026 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408 341 055</b>	<b>5 685 484</b>

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	279 133	0	279 133
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	75 367	0	75 367
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	4	0	4
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	4	0	4
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 388 161	0	1 388 161
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	680 903	0	680 903
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	281 897	0	281 897
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	399 006	0	399 006
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>2 423 568</b>	<b>0</b>	<b>2 423 568</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>2 423 568</b>	<b>0</b>	<b>2 423 568</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 240	9 240	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	9 240	9 240	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	413 605 589	413 605 589	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	413 614 829	413 614 829	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>413 614 829</b>	<b>413 614 829</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>416 038 397</b>	<b>413 614 829</b>	<b>2 423 568</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 423 568
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	414 026 539
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-411 602 971</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	413 614 829
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>413 614 829</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>2 011 858</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 011 858</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>2 011 858</b>

**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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	2	16 407 372	6 025 000	0	0	625 420	33 000	0	61 868	0
19	I. besorolási osztály összesen	7	35 903 040	7 853 000	0	0	1 701 939	1 024 209	300 000	481 939	0
20	II. besorolási osztály összesen	23	72 994 900	24 944 502	0	557 400	5 682 572	1 540 946	751 250	2 177 323	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>32</b>	<b>125 305 312</b>	<b>38 822 502</b>	<b>0</b>	<b>557 400</b>	<b>8 009 931</b>	<b>2 598 155</b>	<b>1 051 250</b>	<b>2 721 130</b>	<b>0</b>
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	26	69 702 858	11 805 500	758 969	0	5 990 588	2 783 289	500 000	1 243 353	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>26</b>	<b>69 702 858</b>	<b>11 805 500</b>	<b>758 969</b>	<b>0</b>	<b>5 990 588</b>	<b>2 783 289</b>	<b>500 000</b>	<b>1 243 353</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>58</b>	<b>195 008 170</b>	<b>50 628 002</b>	<b>758 969</b>	<b>557 400</b>	<b>14 000 519</b>	<b>5 381 444</b>	<b>1 551 250</b>	<b>3 964 483</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	22	4	26	27
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>27</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	25	4	29	29
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>9</b>	<b>56</b>	<b>58</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>32</b>
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	22	4	26	27
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	24	2	26	26

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 295 639	0	8 716 076
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>8 295 639</b>	<b>0</b>	<b>8 716 076</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>8 295 639</b>	<b>0</b>	<b>8 716 076</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	108 270	0	90 565
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>108 270</b>	<b>0</b>	<b>90 565</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 501 691	0	931 444
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 501 691</b>	<b>0</b>	<b>931 444</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 609 961</b>	<b>0</b>	<b>1 022 009</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	576 239	0	1 011 666
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	576 239	0	1 011 666
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>576 239</b>	<b>0</b>	<b>1 011 666</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>576 239</b>	<b>0</b>	<b>1 011 666</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-113 745	0	-16 112
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-113 745</b>	<b>0</b>	<b>-16 112</b>
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	4 063 500	0	4 240 200
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>4 063 500</b>	<b>0</b>	<b>4 240 200</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>3 949 755</b>	<b>0</b>	<b>4 224 088</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>14 431 594</b>	<b>0</b>	<b>14 973 839</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 677 531	0	9 677 531
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 348 274	0	2 348 274
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-21 537 886	0	-24 612 194
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 074 308	0	-15 261 026
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-12 586 389</b>	<b>0</b>	<b>-27 847 415</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	336 669	0	22 860
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>336 669</b>	<b>0</b>	<b>22 860</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 069 255	0	0
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 069 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 615 966	0	91 841
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 572 789	0	6 118 471
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>8 188 755</b>	<b>0</b>	<b>6 210 312</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>9 594 679</b>	<b>0</b>	<b>6 233 172</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 423 304	0	36 588 082
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>17 423 304</b>	<b>0</b>	<b>36 588 082</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>14 431 594</b>	<b>0</b>	<b>14 973 839</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	433 643	0	279 133
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>433 643</b>	<b>0</b>	<b>279 133</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	309 903 783	0	413 605 589
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	87 920	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	110 503	0	2 069 064
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>310 102 206</b>	<b>0</b>	<b>415 674 653</b>
13	10 Anyagköltség	9 394 005	0	15 207 610
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 064 089	0	41 641 436
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>39 458 094</b>	<b>0</b>	<b>56 849 046</b>
18	14 Bérköltség	187 826 289	0	256 216 613
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 942 990	0	32 549 636
20	16 Bérjárulékok	48 896 362	0	61 141 205
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>259 665 641</b>	<b>0</b>	<b>349 907 454</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>4 241 595</b>	<b>0</b>	<b>9 537 769</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>10 245 431</b>	<b>0</b>	<b>14 920 547</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-3 074 912</b>	<b>0</b>	<b>-15 261 030</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	604	0	4
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>604</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>604</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-3 074 308</b>	<b>0</b>	<b>-15 261 026</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>358 856</b>	<b>0</b>	<b>27 725 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 084 316</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	222 458	0	0	0	0	0	222 458
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 735 748	0	0	0	9 735 748
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>222 458</b>	<b>0</b>	<b>9 735 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 958 206</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>581 314</b>	<b>0</b>	<b>37 461 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 042 522</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>358 856</b>	<b>0</b>	<b>19 429 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 788 677</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	222 458	0	9 315 311	0	0	0	9 537 769
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>581 314</b>	<b>0</b>	<b>28 745 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 326 446</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>581 314</b>	<b>0</b>	<b>28 745 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 326 446</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 716 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 716 076</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	581 314	0	20 074 712	0	0	0	20 656 026



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	576 239	0	0	0	1 011 666	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 501 691	0	0	0	931 444	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 077 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 943 110</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 971 468
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	48
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)	16 687 688
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 693 266
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	32 350 975
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 319 632
11	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)	3 633 948
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 528
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 033 307
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	60 358
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	52 586 246