

Adatellenőrző kód: 5d-1b5a6f-2c-57-7984-d1b-5e-2062b-765c24-5635

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)	120 777 000	111 627 002	0	99 304 219	384 759 234	0	99 304 219
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 800 000	23 483 000	0	23 483 000	0	0	23 483 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	640 000	0	640 000	0	0	640 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	355 000	355 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 286 000	8 803 159	0	8 803 159	0	0	8 803 159
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 482 000	2 482 000	0	656 326	0	0	656 326
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	588 000	588 000	0	489 000	0	0	489 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 450 000	2 450 000	0	760 000	0	0	760 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 453 627	0	3 947 388	0	0	3 947 388
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	135 738 000	154 881 788	0	138 083 092	384 759 234	0	138 083 092
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	363 803	0	363 803	0	0	363 803
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 800 000	2 163 803	0	363 803	0	0	363 803
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>137 538 000</b>	<b>157 045 591</b>	<b>0</b>	<b>138 446 895</b>	<b>384 759 234</b>	<b>0</b>	<b>138 446 895</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>38 362 000</b>	<b>43 565 297</b>	<b>0</b>	<b>40 758 702</b>	<b>105 178 000</b>	<b>0</b>	<b>40 758 702</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 130 536
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 025 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 465 582
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	605 002
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 532 582
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	644 000	1 036 465	0	1 036 465	0	0	1 036 465
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 802 000	8 191 249	0	7 087 865	2 078 736	0	6 990 252
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 446 000	9 227 714	0	8 124 330	2 078 736	0	8 026 717
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 431 000	15 070 519	0	12 624 562	49 291 098	28 902	12 624 562
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 310 000	2 740 364	0	792 472	2 432 630	62 155	792 472
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	18 741 000	17 810 883	0	13 417 034	51 723 728	91 057	13 417 034
36	Közüzemi díjak (K331)	4 680 000	4 680 000	0	4 212 141	1 260 000	0	4 212 141
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	66 980	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	299 000	299 000	0	18 000	0	0	18 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 654 000	1 654 000	0	433 365	0	0	433 365
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 150 000	5 150 003	0	3 303 707	700 000	0	2 961 192
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 062 000	10 938 497	0	8 402 981	9 675 091	150 000	8 261 637
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 845 000	22 788 480	0	16 370 194	11 635 091	150 000	15 886 335
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 132 000	9 743 272	0	7 181 927	17 349 006	65 085	7 074 382
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	311 000	0	137 000	0	0	137 000

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
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 400 000	678 555	0	678 555	0	0	678 555
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 532 000	10 732 827	0	7 997 482	17 349 006	65 085	7 889 937
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>64 564 000</b>	<b>60 559 904</b>	<b>0</b>	<b>45 909 040</b>	<b>82 786 561</b>	<b>306 142</b>	<b>45 220 023</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 125 000	0	3 125 000	0	0	3 125 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	3 125 000	0	3 125 000	0	0	3 125 000
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>3 125 000</b>	<b>0</b>	<b>3 125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 125 000</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 815 854	0	2 815 854	0	0	2 815 854
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 760 519	0	3 760 519	0	0	3 760 519
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 458 823	0	1 458 823	0	0	1 458 823
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>8 035 196</b>	<b>0</b>	<b>8 035 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 035 196</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>240 464 000</b>	<b>272 330 988</b>	<b>0</b>	<b>236 274 833</b>	<b>572 723 795</b>	<b>306 142</b>	<b>235 585 816</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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	527 562	527 562	0	527 562
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	143 746	143 746	0	143 746
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	6 522	6 522	0	6 522
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	6 522	6 522	0	6 522
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 256 788	2 256 788	0	2 256 788
219	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	2 034 194
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	222 594
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>2 934 618</b>	<b>2 934 618</b>	<b>0</b>	<b>2 934 618</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>2 934 618</b>	<b>2 934 618</b>	<b>0</b>	<b>2 934 618</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	3 125 000	3 125 000	0	3 125 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 125 000	3 125 000	0	3 125 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	240 464 000	266 271 370	229 561 009	0	229 561 009
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	240 464 000	269 396 370	232 686 009	0	232 686 009
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>240 464 000</b>	<b>269 396 370</b>	<b>232 686 009</b>	<b>0</b>	<b>232 686 009</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	99 304 219	0	94 319 412	4 984 807
02	Normatív jutalmak (K1102)	23 483 000	0	22 273 000	1 210 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	640 000	0	520 000	120 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 803 159	0	8 363 119	440 040
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	656 326	0	557 447	98 879
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	489 000	0	465 000	24 000
12	Szociális támogatások (K1112)	760 000	0	690 000	70 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 947 388	0	3 761 016	186 372
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	138 083 092	0	130 948 994	7 134 098
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	363 803	0	363 803	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	363 803	0	363 803	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>138 446 895</b>	<b>0</b>	<b>131 312 797</b>	<b>7 134 098</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>40 758 702</b>	<b>0</b>	<b>38 820 304</b>	<b>1 938 398</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 130 536	0	33 349 840	1 780 696
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 025 000	0	2 025 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 465 582	0	1 392 264	73 318
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	605 002	0	599 428	5 574
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 532 582	0	1 453 772	78 810
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 036 465	0	1 036 465	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 990 252	0	6 990 252	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 026 717	0	8 026 717	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 624 562	0	12 624 562	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	792 472	0	792 472	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 417 034	0	13 417 034	0
36	Közüzemi díjak (K331)	4 212 141	0	4 212 141	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	18 000	0	18 000	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	433 365	0	433 365	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 961 192	0	2 961 192	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 261 637	0	8 261 637	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 886 335	0	15 886 335	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 074 382	0	7 074 382	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	137 000	0	137 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	678 555	0	678 555	0
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 889 937	0	7 889 937	0
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>45 220 023</b>	<b>0</b>	<b>45 220 023</b>	<b>0</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 125 000	3 125 000	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 125 000	3 125 000	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>3 125 000</b>	<b>3 125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 815 854	0	2 815 854	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 760 519	0	3 760 519	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 458 823	0	1 458 823	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>8 035 196</b>	<b>0</b>	<b>8 035 196</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>235 585 816</b>	<b>3 125 000</b>	<b>223 388 320</b>	<b>9 072 496</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>235 585 816</b>	<b>3 125 000</b>	<b>223 388 320</b>	<b>9 072 496</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	49	0	49	0

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	527 562	0	527 562
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	143 746	0	143 746
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	6 522	0	6 522
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	6 522	0	6 522
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 256 788	0	2 256 788
219	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)	2 034 194	0	2 034 194
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	222 594	0	222 594
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>2 934 618</b>	<b>0</b>	<b>2 934 618</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 934 618</b>	<b>0</b>	<b>2 934 618</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 125 000	3 125 000	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 125 000	3 125 000	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	229 561 009	229 561 009	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	232 686 009	232 686 009	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>232 686 009</b>	<b>232 686 009</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>235 620 627</b>	<b>232 686 009</b>	<b>2 934 618</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 934 618
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	235 585 816
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-232 651 198</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	232 686 009
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>232 686 009</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>34 811</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>34 811</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>2 208 000</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>-2 173 189</b>

### 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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	11 475 760	4 080 000	0	0	296 640	24 000	0	288 281	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	27	44 945 718	12 834 000	0	0	3 905 193	839 841	410 000	3 028 371	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	18 857 229	3 065 000	0	0	733 492	88 605	0	357 467	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>33</b>	<b>75 278 707</b>	<b>19 979 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 935 325</b>	<b>952 446</b>	<b>410 000</b>	<b>3 674 119</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	24 025 512	4 144 000	0	0	3 867 834	192 880	350 000	273 269	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>16</b>	<b>24 025 512</b>	<b>4 144 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 867 834</b>	<b>192 880</b>	<b>350 000</b>	<b>273 269</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>49</b>	<b>99 304 219</b>	<b>24 123 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 803 159</b>	<b>1 145 326</b>	<b>760 000</b>	<b>3 947 388</b>	<b>0</b>
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	49	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	23	4	27	28
02	b) csoport	0	0	0	1	14	1	16	16
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>43</b>	<b>44</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>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>7</b>	<b>47</b>	<b>49</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>33</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	23	4	27	28
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	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>1</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	1	14	1	16	16

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 047 391	0	0
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>2 047 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 947 623	0	6 111 344
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>7 947 623</b>	<b>0</b>	<b>6 111 344</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>9 995 014</b>	<b>0</b>	<b>6 111 344</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	73 590	0	196 045
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>73 590</b>	<b>0</b>	<b>196 045</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 180 134	0	10 009 004
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 180 134</b>	<b>0</b>	<b>10 009 004</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 253 724</b>	<b>0</b>	<b>10 205 049</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 360	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 360	0	0
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 565 912	0	718 934
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 434 751	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 016 162	0	89 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	114 999	0	629 934
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 565 912</b>	<b>0</b>	<b>718 934</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 568 272</b>	<b>0</b>	<b>718 934</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-145 791
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145 791</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	100 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 520 915	0	3 816 000
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 520 915</b>	<b>0</b>	<b>3 916 000</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 520 915</b>	<b>0</b>	<b>3 770 209</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>17 337 925</b>	<b>0</b>	<b>20 805 536</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 677 531	0	9 677 531
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 348 274	0	2 348 274
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>2 348 274</b>	<b>0</b>	<b>2 348 274</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 584 838	0	-13 462 397
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-877 559	0	-8 075 489
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-1 436 592</b>	<b>0</b>	<b>-9 512 081</b>
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	174 000	0	689 017
<b>212</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>174 000</b>	<b>0</b>	<b>689 017</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	206 895	0	306 142
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>206 895</b>	<b>0</b>	<b>306 142</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 858 550	0	1 029 294
239	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	4 305 296	0	15 724 173

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	6 163 846	0	16 753 467
248	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	6 544 741	0	17 748 626
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 229 776	0	12 568 991
253	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	12 229 776	0	12 568 991
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	17 337 925	0	20 805 536

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	645 661	0	525 704
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>645 661</b>	<b>0</b>	<b>525 704</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	214 576 101	0	229 561 009
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	2 224 613
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	818 276	0	32 175
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>215 394 377</b>	<b>0</b>	<b>231 817 797</b>
13	10 Anyagköltség	8 216 875	0	8 124 330
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 151 828	0	29 825 035
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>33 368 703</b>	<b>0</b>	<b>37 949 365</b>
18	14 Bérköltség	110 416 299	0	124 224 000
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 510 121	0	14 481 275
20	16 Bérjárulékok	36 421 387	0	40 839 537
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>162 347 807</b>	<b>0</b>	<b>179 544 812</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>7 052 988</b>	<b>0</b>	<b>8 417 155</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>14 149 307</b>	<b>0</b>	<b>14 514 180</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-878 767</b>	<b>0</b>	<b>-8 082 011</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 209	0	6 522
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 209</b>	<b>0</b>	<b>6 522</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 209</b>	<b>0</b>	<b>6 522</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-877 558</b>	<b>0</b>	<b>-8 075 489</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
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>2 760 000</b>	<b>0</b>	<b>15 282 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 042 053</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 576 373	0	0	0	6 576 373
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 576 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 576 373</b>
13	Egyéb csökkenés	2 760 000	0	200 000	0	0	0	2 960 000
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>2 760 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 960 000</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 658 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 658 426</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>712 609</b>	<b>0</b>	<b>7 334 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 047 039</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	36 197	0	8 380 958	0	0	0	8 417 155
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	748 806	0	168 306	0	0	0	917 112
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 547 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 547 082</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 547 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 547 082</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 111 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 111 344</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	12 137 982	0	0	0	12 137 982

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	2 565 912	0	0	0	718 934	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 180 134	0	0	0	10 009 004	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 360	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>5 748 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 727 938</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 276 307
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
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)	9 543 910
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)	2 685 866
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 086 020
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 263 501
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)	2 403 471
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)	99 794
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 862 992
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 700 173