

Adatellenőrző kód: -73e-70-42-1c62-611a-4c-5431-58-4a-2c-1525-126567

**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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	162 414 000	152 991 060	0	152 829 288	415 555 857	0	152 829 288
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 800 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	30 626 000	0	30 626 000	0	0	30 626 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	376 200	0	376 200	0	0	376 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 736 000	11 999 186	0	11 999 186	0	0	11 999 186
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 650 000	5 113 390	0	5 113 390	0	0	5 113 390
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	588 000	530 000	0	530 000	0	0	530 000
12	Szociális támogatások (K1112)	972 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	1 090 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 340 557	0	3 340 557	0	0	3 340 557
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	181 160 000	206 066 393	0	205 904 621	415 555 857	0	205 904 621
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 448 000	1 195 116	0	146 300	0	0	146 300
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	273 610	0	273 610	0	0	273 610
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 448 000	1 468 726	0	419 910	0	0	419 910
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>182 608 000</b>	<b>207 535 119</b>	<b>0</b>	<b>206 324 531</b>	<b>415 555 857</b>	<b>0</b>	<b>206 324 531</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>49 024 000</b>	<b>48 486 797</b>	<b>0</b>	<b>48 486 797</b>	<b>112 200 000</b>	<b>0</b>	<b>48 486 797</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	41 962 631
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	884 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 911 680
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	167 679
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 560 807
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	644 000	1 042 634	0	1 042 634	0	0	1 042 634
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 495 000	8 481 984	0	8 448 984	2 125 984	0	8 415 984
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 139 000	9 524 618	0	9 491 618	2 125 984	0	9 458 618
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 008 000	14 950 496	0	14 062 380	39 600 000	0	14 062 380
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 323 000	3 330 681	0	692 037	2 381 385	0	692 037
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 331 000	18 281 177	0	14 754 417	41 981 385	0	14 754 417
36	Közüzemi díjak (K331)	4 979 000	4 979 000	0	4 260 128	3 255 000	0	4 028 034
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	299 000	299 000	0	72 000	0	0	72 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 969 000	5 801 950	0	755 489	0	0	755 489
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 969 000	2 170 779	0	2 170 779	1 050 000	270 000	2 170 779
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 222 000	7 934 259	0	7 934 259	15 965 913	571 933	7 934 259
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 438 000	21 184 988	0	15 192 655	20 270 913	841 933	14 960 561
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 047 000	9 680 715	0	8 156 974	14 668 103	227 322	8 085 399
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	146 000	0	146 000	0	0	146 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 600 000	355 106	0	316 325	0	0	316 325

01/A - 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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 647 000	10 181 821	0	8 619 299	14 668 103	227 322	8 547 724
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>64 555 000</b>	<b>59 172 604</b>	<b>0</b>	<b>48 057 989</b>	<b>79 046 385</b>	<b>1 069 255</b>	<b>47 721 320</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	358 856	0	358 856	0	0	358 856
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 367 988	0	2 367 988	0	0	2 367 988
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 699 046	0	3 699 046	0	0	3 699 046
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 717 440	0	1 717 440	0	0	1 717 440
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>8 143 330</b>	<b>0</b>	<b>8 143 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 143 330</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>296 187 000</b>	<b>323 337 850</b>	<b>0</b>	<b>311 012 647</b>	<b>606 802 242</b>	<b>1 069 255</b>	<b>310 675 978</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	433 643	433 643	0	433 643
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	113 954	113 954	0	113 954
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	604	604	0	604
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	604	604	0	604
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	198 423	198 423	0	198 423
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	56 456
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	141 967
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>746 624</b>	<b>746 624</b>	<b>0</b>	<b>746 624</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>746 624</b>	<b>746 624</b>	<b>0</b>	<b>746 624</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	34 811	34 811	0	34 811
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	34 811	34 811	0	34 811
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	296 187 000	322 556 415	309 903 783	0	309 903 783
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	296 187 000	322 591 226	309 938 594	0	309 938 594
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>296 187 000</b>	<b>322 591 226</b>	<b>309 938 594</b>	<b>0</b>	<b>309 938 594</b>

05/A1 - 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)	152 829 288	0	148 138 787	4 690 501
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	30 626 000	0	29 391 000	1 235 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	376 200	0	376 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 999 186	0	11 452 050	547 136
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 113 390	0	4 818 270	295 120
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	530 000	0	506 000	24 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 090 000	0	1 090 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 340 557	0	3 156 537	184 020
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	205 904 621	0	198 928 844	6 975 777
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	146 300	0	146 300	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	273 610	0	273 610	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	419 910	0	419 910	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>206 324 531</b>	<b>0</b>	<b>199 348 754</b>	<b>6 975 777</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>48 486 797</b>	<b>0</b>	<b>46 842 721</b>	<b>1 644 076</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 962 631	0	40 574 620	1 388 011
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	884 000	0	884 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 911 680	0	2 775 352	136 328
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	167 679	0	167 679	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 560 807	0	2 441 070	119 737
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 042 634	0	1 042 634	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 415 984	0	8 415 984	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 458 618	0	9 458 618	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 062 380	0	14 062 380	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	692 037	0	692 037	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 754 417	0	14 754 417	0
36	Közüzem díjak (K331)	4 028 034	0	4 028 034	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	72 000	0	72 000	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	755 489	0	755 489	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 170 779	0	2 170 779	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 934 259	0	7 934 259	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 960 561	0	14 960 561	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 085 399	0	8 085 399	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	146 000	0	146 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	316 325	0	316 325	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 547 724	0	8 547 724	0
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>47 721 320</b>	<b>0</b>	<b>47 721 320</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	358 856	0	358 856	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 367 988	773 080	1 594 908	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 699 046	0	3 699 046	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 717 440	208 731	1 508 709	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>8 143 330</b>	<b>981 811</b>	<b>7 161 519</b>	<b>0</b>



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>310 675 978</b>	<b>981 811</b>	<b>301 074 314</b>	<b>8 619 853</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>310 675 978</b>	<b>981 811</b>	<b>301 074 314</b>	<b>8 619 853</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	46	0	46	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	433 643	0	433 643
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	113 954	0	113 954
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	604	0	604
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	604	0	604
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	198 423	0	198 423
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)	56 456	0	56 456
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	141 967	0	141 967
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>746 624</b>	<b>0</b>	<b>746 624</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>746 624</b>	<b>0</b>	<b>746 624</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 811	34 811	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	34 811	34 811	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	309 903 783	309 903 783	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	309 938 594	309 938 594	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>309 938 594</b>	<b>309 938 594</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>310 685 218</b>	<b>309 938 594</b>	<b>746 624</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	746 624
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	310 675 978
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-309 929 354</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	309 938 594
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>309 938 594</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>9 240</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>9 240</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>9 240</b>

### 08/A - 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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	2	14 684 866	4 920 000	0	0	530 636	24 000	0	276 105	0
19	I. besorolási osztály összesen	7	35 434 171	6 058 000	0	0	1 736 638	661 271	0	437 113	0
20	II. besorolási osztály összesen	23	71 270 211	15 128 000	0	376 200	6 626 363	3 079 459	615 000	2 149 449	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>32</b>	<b>121 389 248</b>	<b>26 106 000</b>	<b>0</b>	<b>376 200</b>	<b>8 893 637</b>	<b>3 764 730</b>	<b>615 000</b>	<b>2 862 667</b>	<b>0</b>
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	31 440 040	4 520 000	0	0	3 105 549	1 878 660	475 000	477 890	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>14</b>	<b>31 440 040</b>	<b>4 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 105 549</b>	<b>1 878 660</b>	<b>475 000</b>	<b>477 890</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>46</b>	<b>152 829 288</b>	<b>30 626 000</b>	<b>0</b>	<b>376 200</b>	<b>11 999 186</b>	<b>5 643 390</b>	<b>1 090 000</b>	<b>3 340 557</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	46	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	37	4	41	42
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>4</b>	<b>41</b>	<b>42</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>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
<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>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	<b>44</b>	<b>46</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>25</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>32</b>
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	23	4	27	28
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
<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>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	14	0	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 111 344	0	8 295 639
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>6 111 344</b>	<b>0</b>	<b>8 295 639</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>6 111 344</b>	<b>0</b>	<b>8 295 639</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	196 045	0	108 270
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>196 045</b>	<b>0</b>	<b>108 270</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 009 004	0	1 501 691
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>10 009 004</b>	<b>0</b>	<b>1 501 691</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>10 205 049</b>	<b>0</b>	<b>1 609 961</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	718 934	0	576 239
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	89 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	629 934	0	576 239
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>718 934</b>	<b>0</b>	<b>576 239</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>718 934</b>	<b>0</b>	<b>576 239</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-145 791	0	-113 745
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-145 791</b>	<b>0</b>	<b>-113 745</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	100 000	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 816 000	0	4 063 500
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>3 916 000</b>	<b>0</b>	<b>4 063 500</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>3 770 209</b>	<b>0</b>	<b>3 949 755</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>20 805 536</b>	<b>0</b>	<b>14 431 594</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	-13 462 397	0	-21 537 886
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 075 489	0	-3 074 308
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-9 512 081</b>	<b>0</b>	<b>-12 586 389</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	689 017	0	336 669
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>689 017</b>	<b>0</b>	<b>336 669</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	306 142	0	1 069 255
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>306 142</b>	<b>0</b>	<b>1 069 255</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 029 294	0	1 615 966
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	15 724 173	0	6 572 789
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>16 753 467</b>	<b>0</b>	<b>8 188 755</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>17 748 626</b>	<b>0</b>	<b>9 594 679</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 568 991	0	17 423 304
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>12 568 991</b>	<b>0</b>	<b>17 423 304</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>20 805 536</b>	<b>0</b>	<b>14 431 594</b>

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	525 704	0	433 643
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>525 704</b>	<b>0</b>	<b>433 643</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	229 561 009	0	309 903 783
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 224 613	0	87 920
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	32 175	0	110 503
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>231 817 797</b>	<b>0</b>	<b>310 102 206</b>
13	10 Anyagköltség	8 124 330	0	9 394 005
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 825 035	0	30 064 089
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>37 949 365</b>	<b>0</b>	<b>39 458 094</b>
18	14 Bérköltség	124 224 000	0	187 826 289
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 481 275	0	22 942 990
20	16 Bérjárulékok	40 839 537	0	48 896 362
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>179 544 812</b>	<b>0</b>	<b>259 665 641</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>8 417 155</b>	<b>0</b>	<b>4 241 595</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>14 514 180</b>	<b>0</b>	<b>10 245 431</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-8 082 011</b>	<b>0</b>	<b>-3 074 912</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6 522	0	604
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>6 522</b>	<b>0</b>	<b>604</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>6 522</b>	<b>0</b>	<b>604</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-8 075 489</b>	<b>0</b>	<b>-3 074 308</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>0</b>	<b>0</b>	<b>21 658 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 658 426</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	358 856	0	0	0	0	0	358 856
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 067 034	0	0	0	6 067 034
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>358 856</b>	<b>0</b>	<b>6 067 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 425 890</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</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>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</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>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	358 856	0	3 882 739	0	0	0	4 241 595
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</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>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</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>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 295 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 295 639</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	358 856	0	13 840 704	0	0	0	14 199 560



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	718 934	0	0	0	576 239	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 009 004	0	0	0	1 501 691	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>10 727 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 077 930</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 254 183
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	34
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)	12 086 020
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)	3 263 501
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	16 687 688
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)	3 693 266
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 490 484
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	206 190
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	36 175 768