

Adatellenőrző kód: 5968-783f-f-78a30-27-7b-613b576-6f7945-36-9d

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	0011 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
763282 PIR-törzsszám	1251 szektor	842410 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

1115 Budapest Fraknó utca 32/B-C

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)	192 959 000	175 310 545	0	173 322 625	606 508 000	0	173 322 625
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 239 000	17 606 916	0	17 262 304	0	0	17 262 304
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 694 243	0	5 694 243	0	0	5 694 243
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 371 727	0	1 371 727	0	0	1 371 727
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	233 393	0	233 393	0	0	233 393
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 300 000	11 300 000	0	11 181 153	0	0	11 181 153
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 018 000	2 121 029	0	1 484 247	0	74 579	1 484 247
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 540 000	6 661 382	0	6 109 060	0	0	6 109 060
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 050 000	11 667 990	0	11 667 990	0	0	11 667 990
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	226 106 000	231 967 225	0	228 326 742	606 508 000	74 579	228 326 742
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	144 610	0	144 610	0	0	144 610
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	144 610	0	144 610	0	0	144 610
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	226 106 000	232 111 835	0	228 471 352	606 508 000	74 579	228 471 352
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	64 681 000	68 979 456	0	64 165 620	163 757 000	868 000	64 165 620
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	56 984 567
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 701 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 926 348
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	323 474
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	193 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 037 231
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 340 000	1 790 362	0	201 405	0	0	201 405
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 221 000	15 232 837	0	12 837 057	0	0	12 837 057
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	19 561 000	17 023 199	0	13 038 462	0	0	13 038 462
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 518 000	7 787 114	0	7 581 724	0	157 700	7 581 724
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 150 000	4 574 044	0	4 281 598	0	0	4 281 598
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 668 000	12 361 158	0	11 863 322	0	157 700	11 863 322
36	Közüzemi díjak (K331)	800 000	922 778	0	673 666	0	0	673 666
37	Vásárolt ételmezés (K332)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	22 622 000	13 575 639	0	7 975 046	0	787 000	7 975 046
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	27 645 000	21 271 424	0	13 276 713	0	216 829	13 276 713
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	550 292	0	550 292	0	0	550 292
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 739 000	33 083 945	0	31 545 539	0	1 347 304	31 545 539
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 727 650
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	81 956 000	69 554 078	0	54 021 256	0	2 351 133	54 021 256
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	400 000	0	0	0	0	0

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
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	900 000	900 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 614 000	25 606 199	0	18 438 335	0	677 385	18 438 335
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	434 380	0	428 557	0	0	428 557
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	28 614 000	26 040 579	0	18 866 892	0	677 385	18 866 892
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	138 099 000	126 279 014	0	97 789 932	0	3 186 218	97 789 932
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	7 515 961	0	7 515 961	0	0	7 515 961
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	7 515 961	0	7 515 961	0	0	7 515 961
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	7 515 961	0	7 515 961	0	0	7 515 961
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 618 275	0	3 618 275	0	0	3 618 275
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 377 441	0	1 377 441	0	0	1 377 441
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 588 857	0	2 588 557	0	0	2 588 557
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	22 581 634	0	17 609 133	0	2 330 788	17 609 133
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 118 977	0	6 756 320	0	629 312	6 756 320
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	38 285 184	0	31 949 726	0	2 960 100	31 949 726
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	428 886 000	473 171 450	0	429 892 591	770 265 000	7 088 897	429 892 591

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)	0	9 071	9 071	0	9 071
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	9 071
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	9 071	9 071	0	9 071
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	116 853	608 090	0	608 090
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	28 090	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	31 977	72 881	0	65 296
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	892	1 165	0	1 165
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	892	1 165	0	1 165
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 968 400	2 018 400	0	2 018 400
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 000 000	24 028 832	29 998 534	0	29 998 534
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	15 000 000	26 146 954	32 727 160	0	32 691 485
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 320 000	4 320 000	0	4 320 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	2 320 000	4 320 000	0	4 320 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	15 000 000	28 476 025	37 056 231	0	37 020 556

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	17 572 894	17 572 894	0	17 572 894
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	17 572 894	17 572 894	0	17 572 894
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	413 886 000	427 122 531	384 778 433	0	384 778 433
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	413 886 000	444 695 425	402 351 327	0	402 351 327
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	413 886 000	444 695 425	402 351 327	0	402 351 327

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	173 322 625	0	121 677 182	51 645 443
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 262 304	0	17 002 304	260 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 694 243	0	994 243	4 700 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 371 727	0	534 483	837 244
06	Jubileumi jutalom (K1106)	233 393	0	233 393	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 181 153	0	7 101 184	4 079 969
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	1 484 247	0	1 479 139	5 108
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	6 109 060	0	5 771 060	338 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 667 990	0	9 318 139	2 349 851
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	228 326 742	0	164 111 127	64 215 615
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	144 610	0	144 610	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	144 610	0	144 610	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	228 471 352	0	164 255 737	64 215 615
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	64 165 620	0	46 255 577	17 910 043
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 984 567	0	40 749 324	16 235 243
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 701 000	0	2 701 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 926 348	0	1 246 581	679 767
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	323 474	0	57 605	265 869
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	193 000	0	193 000	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 037 231	0	1 308 067	729 164
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	201 405	0	201 405	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 837 057	0	10 853 451	1 983 606
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 038 462	0	11 054 856	1 983 606
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 581 724	0	7 383 229	198 495
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 281 598	0	4 281 598	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 863 322	0	11 664 827	198 495
36	Közüzemi díjak (K331)	673 666	0	673 666	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 975 046	0	7 818 021	157 025
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	13 276 713	0	12 869 344	407 369
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	550 292	0	550 292	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	31 545 539	0	24 845 268	6 700 271
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 727 650	0	1 700 150	27 500
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 021 256	0	46 756 591	7 264 665
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 438 335	0	16 421 178	2 017 157
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	428 557	0	428 557	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 866 892	0	16 849 735	2 017 157
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	97 789 932	0	86 326 009	11 463 923
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 515 961	7 515 961	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	7 515 961	7 515 961	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	7 515 961	7 515 961	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 618 275	0	3 618 275	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 377 441	0	1 377 441	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 588 557	0	1 848 457	740 100
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 609 133	0	16 827 540	781 593
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 756 320	0	6 345 463	410 857
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	31 949 726	0	30 017 176	1 932 550
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	429 892 591	7 515 961	326 854 499	95 522 131
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	429 892 591	7 515 961	326 854 499	95 522 131
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	57	0	57	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	4	0	0	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 071	0	9 071	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	9 071	0	9 071	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 071	0	9 071	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	608 090	0	608 090	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	65 296	0	38 510	26 786
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 165	0	1 165	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 165	0	1 165	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 018 400	0	2 018 400	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	29 998 534	0	833 336	29 165 198
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	32 691 485	0	3 499 501	29 191 984
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 320 000	0	4 320 000	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	4 320 000	0	4 320 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	37 020 556	0	7 828 572	29 191 984
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 572 894	17 572 894	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	17 572 894	17 572 894	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	384 778 433	384 778 433	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	402 351 327	402 351 327	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	402 351 327	402 351 327	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	439 371 883	402 351 327	7 828 572	29 191 984

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 020 556
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	429 892 591
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-392 872 035
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	402 351 327
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	402 351 327
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	9 479 292
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 479 292
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 479 292

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	Készletléti, 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.)	3	15 699 866	2 399 995	0	0	446 064	5 619 213	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	9	38 406 742	4 495 909	0	0	1 884 506	286 968	0	2 944 333	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	40 338 882	6 384 417	0	233 393	2 664 075	287 304	0	4 493 839	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	26	94 445 490	13 280 321	0	233 393	4 994 645	6 193 485	0	7 438 172	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	35	78 877 135	9 676 226	1 371 727	0	6 186 508	1 399 822	0	4 229 818	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	35	78 877 135	9 676 226	1 371 727	0	6 186 508	1 399 822	0	4 229 818	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	61	173 322 625	22 956 547	1 371 727	233 393	11 181 153	7 593 307	0	11 667 990	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	61	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	3	3	10	31	13	54	57
03	Összesen (01+02)	0	3	3	10	31	13	54	57
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbetűzési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	11	34	13	58	61
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	15	8	23	26
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	15	8	23	26
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	11	19	5	35	35
49	I. funkció csoport	0	0	0	10	19	5	34	34
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	21 345	0	14 167
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	21 345	0	14 167
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 999 563	0	26 725 076
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 543 307	0	3 953 529
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 542 870	0	30 678 605
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	19 564 215	0	30 692 772
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 345 915	0	7 668 744
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 345 915	0	7 668 744
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 345 915	0	7 668 744
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 335	0	35 675
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 335	0	28 090
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	7 585
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 335	0	35 675
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	378 417	0	462 919
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	378 417	0	462 919
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	378 417	0	462 919
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	379 752	0	498 594
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 420 633	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 292 000	0	1 211 700
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	11 712 633	0	1 211 700
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	11 712 633	0	1 211 700
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	37 002 515	0	40 071 810
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	72 315 739	0	72 315 739
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 321 659	0	-9 751 750
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 787 325	0	3 787 325
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 787 325	0	3 787 325
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-68 463 780	0	-61 909 000
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 554 780	0	399 120
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 872 405	0	4 841 434
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	77 181	0	74 579
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	868 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 634 551	0	3 186 218
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 960 100
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 711 732	0	7 088 897
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 711 732	0	7 088 897
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 418 378	0	28 141 479
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 418 378	0	28 141 479

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	37 002 515	0	40 071 810

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	123 299	0	634 845
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	123 299	0	634 845
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	359 973 099	0	384 778 433
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 500 000	0	9 071
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	25 137 268	0	36 336 934
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	386 610 367	0	421 124 438
13	10 Anyagköltség	14 356 505	0	12 767 290
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 820 092	0	65 793 301
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	66 176 597	0	78 560 591
18	14 Bérköltség	195 449 870	0	200 530 540
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 243 545	0	30 817 851
20	16 Bérjárulékok	55 074 328	0	66 877 080
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	280 767 743	0	298 225 471
22	VI Értéksökkenési leírás	10 819 514	0	10 555 302
23	VII Egyéb ráfordítások	22 415 837	0	34 019 964
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	6 553 975	0	397 955
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	805	0	1 165
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	805	0	1 165
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	805	0	1 165
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	6 554 780	0	399 120

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 876 865	0	87 353 107	0	3 543 307	0	92 773 279
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 618 275	0	0	0	3 953 529	0	7 571 804
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	21 723 181	0	0	0	21 723 181
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 618 275	0	21 723 181	0	3 953 529	0	29 294 985
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 812 177	0	0	0	7 812 177
11	Térítésmentes átadás	3 618 275	0	0	0	0	0	3 618 275
13	Egyéb csökkenés	0	0	39 300	0	3 543 307	0	3 582 607
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 618 275	0	7 851 477	0	3 543 307	0	15 013 059
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 876 865	0	101 224 811	0	3 953 529	0	107 055 205
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 855 520	0	71 353 544	0	0	0	73 209 064
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 178	0	10 588 271	0	0	0	10 595 449
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 442 080	0	0	0	7 442 080
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 862 698	0	74 499 735	0	0	0	76 362 433
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 862 698	0	74 499 735	0	0	0	76 362 433
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	14 167	0	26 725 076	0	3 953 529	0	30 692 772
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 832 000	0	48 022 943	0	0	0	49 854 943

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	378 417	0	0	0	462 919	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 345 915	0	0	0	7 668 744	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 335	0	0	0	35 675	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 725 667	0	0	0	8 167 338	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 724 543
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	49
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)	23 038 067
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)	6 262 667
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	70 176
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	30 261 768
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)	8 066 175
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	22 291
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)	6 137 731
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)	44 405
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	591 239
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 279
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	93 172 544