

Adatellenőrző kód: 2773-41-691c-734132-1e-53-27121c-7-6575b-8-1f-6b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="763282"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="842410"/>
PIR-törzsszám	szektor	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/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)	201 699 000	164 488 683	0	164 488 683	606 777 501	0	164 488 683
02	Normatív jutalmak (K1102)	19 559 000	22 888 296	0	22 888 296	0	0	22 888 296
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	12 440 000	0	12 440 000	0	0	12 440 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 657 720	0	1 657 720	0	0	1 657 720
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 576 000	0	2 576 000	0	0	2 576 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 233 000	1 354 200	0	1 354 200	0	0	1 354 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 616 000	9 149 687	0	9 149 687	4 163	0	9 149 687
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 777 000	1 563 063	0	1 501 831	0	61 232	1 501 831
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	808 000	7 887 540	0	7 174 105	713 435	0	7 174 105
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 071 000	12 145 539	0	11 646 541	0	0	11 646 541
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	239 763 000	236 150 728	0	234 877 063	607 495 099	61 232	234 877 063
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 229 027	0	2 229 027	0	0	2 229 027
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 229 027	0	2 229 027	0	0	2 229 027
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>239 763 000</b>	<b>238 379 755</b>	<b>0</b>	<b>237 106 090</b>	<b>607 495 099</b>	<b>61 232</b>	<b>237 106 090</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>58 807 000</b>	<b>65 372 539</b>	<b>0</b>	<b>64 138 674</b>	<b>164 129 865</b>	<b>861 000</b>	<b>64 138 674</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	53 056 226
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 450 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 649 928
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	397 972
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	3 850 331
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 734 217
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 340 000	810 804	0	20 472	0	0	20 472
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 221 000	12 559 713	0	11 789 143	0	304 772	11 789 143
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	19 561 000	13 370 517	0	11 809 615	0	304 772	11 809 615
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	13 839 655	0	13 507 182	0	332 473	13 507 182
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 150 000	3 150 000	0	2 609 944	0	56 466	2 609 944
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 300 000	16 989 655	0	16 117 126	0	388 939	16 117 126
36	Közüzemi díjak (K331)	1 509 000	1 509 000	0	839 846	6 036 000	24 000	839 846
37	Vásárolt ételmezés (K332)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	26 496 000	15 316 221	0	14 399 868	0	480 000	14 399 868
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 066 000	13 789 099	0	12 213 486	0	1 575 613	12 213 486
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	36 924 000	31 020 730	0	29 126 428	0	1 894 302	29 126 428
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 753 224
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	79 145 000	61 785 050	0	56 579 628	6 036 000	3 973 915	56 579 628
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	0	0	0	0

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
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	900 000	900 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 803 000	24 163 367	0	18 923 741	301 800	1 189 284	18 923 741
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	34 000	0	0	0	34 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	610 757	0	610 757	0	0	610 757
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 803 000	24 808 124	0	19 534 498	301 800	1 223 284	19 534 498
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>130 009 000</b>	<b>118 153 346</b>	<b>0</b>	<b>104 040 867</b>	<b>6 337 800</b>	<b>5 890 910</b>	<b>104 040 867</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	528 697	0	528 697	0	0	528 697
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 769 839	0	11 315 917	0	0	11 315 917
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 590 602	0	3 198 044	0	0	3 198 044
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>16 889 138</b>	<b>0</b>	<b>15 042 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 042 658</b>
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	340 730	0	340 730	0	0	340 730
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	91 997	0	91 997	0	0	91 997
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>432 727</b>	<b>0</b>	<b>432 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 727</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>428 579 000</b>	<b>439 227 505</b>	<b>0</b>	<b>420 761 016</b>	<b>777 962 764</b>	<b>6 813 142</b>	<b>420 761 016</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	126 207	126 207	0	126 207
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	24 232	24 232	0	11 555
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	40 621	40 621	0	37 198
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	239	352	0	246
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	239	352	0	246
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	30 000 000	30 519 727	32 223 311	0	32 223 311
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 711 026</b>	<b>32 414 723</b>	<b>0</b>	<b>32 398 517</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 110 000	2 110 000	0	2 110 000
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>2 110 000</b>	<b>2 110 000</b>	<b>0</b>	<b>2 110 000</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>32 821 026</b>	<b>34 524 723</b>	<b>0</b>	<b>34 508 517</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	9 479 292	9 479 292	0	9 479 292
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 479 292	9 479 292	0	9 479 292
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	398 579 000	396 927 187	396 927 187	0	396 927 187
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	398 579 000	406 406 479	406 406 479	0	406 406 479
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>398 579 000</b>	<b>406 406 479</b>	<b>406 406 479</b>	<b>0</b>	<b>406 406 479</b>

## 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	164 488 683	131 237 011	33 251 672
02	Normatív jutalmak (K1102)	22 888 296	13 740 596	9 147 700
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	12 440 000	9 690 000	2 750 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 657 720	888 881	768 839
05	Végkielégítés (K1105)	2 576 000	2 576 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 354 200	1 354 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 149 687	6 652 480	2 497 207
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 501 831	1 501 831	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 174 105	7 010 105	164 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 646 541	10 166 535	1 480 006
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	234 877 063	184 817 639	50 059 424
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 229 027	289 710	1 939 317
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 229 027	289 710	1 939 317
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>237 106 090</b>	<b>185 107 349</b>	<b>51 998 741</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>64 138 674</b>	<b>51 840 924</b>	<b>12 297 750</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	53 056 226	41 660 043	11 396 183
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 450 000	3 450 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 649 928	1 237 222	412 706
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	397 972	351 302	46 670
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	3 850 331	3 850 331	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 734 217	1 292 026	442 191
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 472	20 472	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 789 143	11 462 701	326 442
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 809 615	11 483 173	326 442
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 507 182	13 507 182	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 609 944	2 609 944	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	16 117 126	16 117 126	0
36	Közüzemi díjak (K331)	839 846	839 846	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	14 399 868	13 045 103	1 354 765
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 213 486	12 213 486	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 126 428	25 872 379	3 254 049
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 753 224	1 751 982	1 242
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	56 579 628	51 970 814	4 608 814
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 923 741	17 678 335	1 245 406
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	610 757	610 757	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 534 498	18 289 092	1 245 406
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>104 040 867</b>	<b>97 860 205</b>	<b>6 180 662</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	528 697	528 697	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 315 917	11 315 917	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 198 044	3 198 044	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>15 042 658</b>	<b>15 042 658</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	340 730	340 730	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	91 997	91 997	0



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	432 727	432 727	0
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	420 761 016	350 283 863	70 477 153
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	420 761 016	350 283 863	70 477 153
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	61	33	28

## 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	126 207	0	126 207	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	11 555	0	11 555	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 198	0	37 198	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	246	0	246	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	246	0	246	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	32 223 311	0	680 127	31 543 184
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>32 398 517</b>	<b>0</b>	<b>855 333</b>	<b>31 543 184</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 110 000	0	2 110 000	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>2 110 000</b>	<b>0</b>	<b>2 110 000</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>34 508 517</b>	<b>0</b>	<b>2 965 333</b>	<b>31 543 184</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 479 292	9 479 292	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 479 292	9 479 292	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	396 927 187	396 927 187	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	406 406 479	406 406 479	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>406 406 479</b>	<b>406 406 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>440 914 996</b>	<b>406 406 479</b>	<b>2 965 333</b>	<b>31 543 184</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	34 508 517
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	420 761 016
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-386 252 499</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	406 406 479
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>406 406 479</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>20 153 980</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>20 153 980</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>8 173 106</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>11 980 874</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.)	3	17 431 629	3 561 050	0	1 354 200	447 027	7 218 540	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	11	39 791 804	6 578 675	0	0	1 759 356	373 088	0	3 858 992	0
20	II. besorolási osztály összesen	16	40 191 282	8 550 502	0	0	2 415 577	448 366	0	4 444 066	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>30</b>	<b>97 414 715</b>	<b>18 690 227</b>	<b>0</b>	<b>1 354 200</b>	<b>4 621 960</b>	<b>8 039 994</b>	<b>0</b>	<b>8 303 058</b>	<b>0</b>
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	31	67 073 968	16 638 069	1 657 720	2 576 000	4 527 727	635 942	0	3 343 483	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>31</b>	<b>67 073 968</b>	<b>16 638 069</b>	<b>1 657 720</b>	<b>2 576 000</b>	<b>4 527 727</b>	<b>635 942</b>	<b>0</b>	<b>3 343 483</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>61</b>	<b>164 488 683</b>	<b>35 328 296</b>	<b>1 657 720</b>	<b>3 930 200</b>	<b>9 149 687</b>	<b>8 675 936</b>	<b>0</b>	<b>11 646 541</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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	1	45	11	57	60
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>11</b>	<b>57</b>	<b>60</b>
19	Kézbetét	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>45</b>	<b>11</b>	<b>58</b>	<b>61</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>30</b>
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	18	9	27	30
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	1	27	2	30	30
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/II/1 Vagyon értékű jogok	14 167	0	6 989
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>14 167</b>	<b>0</b>	<b>6 989</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 725 076	0	26 979 186
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 953 529	0	1 528 520
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>30 678 605</b>	<b>0</b>	<b>28 507 706</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>30 692 772</b>	<b>0</b>	<b>28 514 695</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 668 744	0	20 080 319
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>7 668 744</b>	<b>0</b>	<b>20 080 319</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>7 668 744</b>	<b>0</b>	<b>20 080 319</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	35 675	0	16 206
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	28 090	0	12 677
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 585	0	3 423
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	106
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>35 675</b>	<b>0</b>	<b>16 206</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	462 919	0	391 750
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	462 919	0	391 750
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	29 382
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>462 919</b>	<b>0</b>	<b>421 132</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>498 594</b>	<b>0</b>	<b>437 338</b>
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 211 700	0	114 600
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 211 700</b>	<b>0</b>	<b>114 600</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 211 700</b>	<b>0</b>	<b>114 600</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>40 071 810</b>	<b>0</b>	<b>49 146 952</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	72 315 739	0	72 315 739
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-9 751 750	0	-10 092 480
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 787 325	0	3 787 325
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>3 787 325</b>	<b>0</b>	<b>3 787 325</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-61 909 000	0	-61 509 880
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	399 120	0	17 991 922
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>4 841 434</b>	<b>0</b>	<b>22 492 626</b>
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	74 579	0	61 232
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	868 000	0	861 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 186 218	0	5 890 910
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 960 100	0	0
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>7 088 897</b>	<b>0</b>	<b>6 813 142</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	598 000
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598 000</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>7 088 897</b>	<b>0</b>	<b>7 411 142</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 141 479	0	19 243 184
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>28 141 479</b>	<b>0</b>	<b>19 243 184</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>40 071 810</b>	<b>0</b>	<b>49 146 952</b>

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	634 845	0	150 439
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>634 845</b>	<b>0</b>	<b>150 439</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	384 778 433	0	396 927 187
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 071	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	36 336 934	0	34 333 311
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>421 124 438</b>	<b>0</b>	<b>431 260 498</b>
13	10 Anyagköltség	12 767 290	0	12 114 387
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	65 793 301	0	74 550 775
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>78 560 591</b>	<b>0</b>	<b>86 665 162</b>
18	14 Bérköltség	200 530 540	0	197 049 823
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 817 851	0	35 618 044
20	16 Bérjárulékok	66 877 080	0	59 658 255
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>298 225 471</b>	<b>0</b>	<b>292 326 122</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>10 555 302</b>	<b>0</b>	<b>11 691 903</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>34 019 964</b>	<b>0</b>	<b>22 736 180</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>397 955</b>	<b>0</b>	<b>17 991 570</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 165	0	352
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 165</b>	<b>0</b>	<b>352</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 165</b>	<b>0</b>	<b>352</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>399 120</b>	<b>0</b>	<b>17 991 922</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>1 876 865</b>	<b>0</b>	<b>101 224 811</b>	<b>0</b>	<b>3 953 529</b>	<b>0</b>	<b>107 055 205</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 513 826	0	9 513 826
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 938 835	0	0	0	11 938 835
07	Egyéb növekedés	0	0	21 480 441	0	0	0	21 480 441
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 419 276</b>	<b>0</b>	<b>9 513 826</b>	<b>0</b>	<b>42 933 102</b>
09	Értékesítés	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	21 480 441	0	11 938 835	0	33 419 276
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 480 441</b>	<b>0</b>	<b>11 938 835</b>	<b>0</b>	<b>36 419 276</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 876 865</b>	<b>0</b>	<b>110 163 646</b>	<b>0</b>	<b>1 528 520</b>	<b>0</b>	<b>113 569 031</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 862 698</b>	<b>0</b>	<b>74 499 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 362 433</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 178	0	11 684 725	0	0	0	11 691 903
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 869 876</b>	<b>0</b>	<b>83 184 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 054 336</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 869 876</b>	<b>0</b>	<b>83 184 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 054 336</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>6 989</b>	<b>0</b>	<b>26 979 186</b>	<b>0</b>	<b>1 528 520</b>	<b>0</b>	<b>28 514 695</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 832 000	0	70 516 562	0	0	0	72 348 562

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	462 919	0	0	0	391 750	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 668 744	0	0	0	20 080 319	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	35 675	0	0	0	16 206	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>8 167 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 488 275</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 169 852
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	40
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)	20 035 352
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)	8 106 127
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	13 347
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 024 194
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)	3 456 979
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)	8 066 175
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)	63 376
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	706 300
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 164 272
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	74 108 118