

Adatellenőrző kód: 171372-63712f-6d-257b28-5d6213-3f-f397d-2c57

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="760160"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KECSKEMÉTI VÁROSRENDESZET

6000 Kecskemét Budai utca 2/a

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)	118 762 000	116 768 215	0	116 761 871	356 286 000	0	116 761 871
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	743 598	0	743 598	0	0	743 598
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	28 951 660	409 651	28 542 009	0	0	28 542 009
06	Jubileumi jutalom (K1106)	384 000	1 336 400	272 598	1 063 802	0	0	1 063 802
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 608 000	6 947 721	0	6 947 721	19 824 000	0	6 947 721
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 230 000	283 000	0	283 000	18 690 000	0	283 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 025 000	717 518	0	717 518	3 075 000	0	717 518
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 182 000	1 049 557	0	1 049 557	0	0	1 049 557
12	Szociális támogatások (K1112)	387 000	416 500	0	416 500	0	0	416 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 807 000	10 222 447	0	10 222 447	0	0	10 222 447
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	166 385 000	167 436 616	682 249	166 748 023	397 875 000	0	166 748 023
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	108 000	133 728	0	133 728	0	0	133 728
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 000	48 000	0	48 000	0	0	48 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	121 000	181 728	0	181 728	0	0	181 728
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	166 506 000	167 618 344	682 249	166 929 751	397 875 000	0	166 929 751
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	45 976 000	48 091 433	671 814	47 417 906	137 928 000	0	47 417 906
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 118 503
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 531 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 332 149
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	233 828
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 202 426
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	210 000	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 532 000	10 171 946	0	10 171 946	0	329 788	10 171 946
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 742 000	10 171 946	0	10 171 946	0	329 788	10 171 946
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 126 000	8 870 794	0	8 870 794	29 178 192	638 555	8 870 794
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 014 000	2 738 671	0	2 738 671	3 014 000	540 306	2 738 671
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 140 000	11 609 465	0	11 609 465	32 192 192	1 178 861	11 609 465
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	247 000	130 228	0	130 228	0	5 013	130 228
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 262 000	16 331 701	0	16 331 701	46 272 708	400 000	16 331 701
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	900 000	0	900 000	0	0	900 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	304 548 000	297 738 766	0	297 738 766	16 076 584	2 262 397	297 738 766
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	336 057 000	315 100 695	0	315 100 695	62 349 292	2 667 410	315 100 695
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	726 236	0	726 236	0	0	726 236
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	600 000	726 236	0	726 236	0	0	726 236

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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 758 000	14 824 451	0	14 824 451	26 524 085	946 875	14 824 451
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	99 364 000	123 942 000	0	123 942 000	0	0	123 942 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 556 000	3 400 476	0	3 364 904	4 355 868	178	3 364 904
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	124 678 000	142 166 927	0	142 131 355	30 879 953	947 053	142 131 355
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	483 217 000	479 775 269	0	479 739 697	125 421 437	5 123 112	479 739 697
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 429 795	0	11 429 795	0	0	11 429 795
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	11 429 795	0	11 429 795	0	0	11 429 795
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	11 429 795	0	11 429 795	0	0	11 429 795
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 032 800	0	1 032 800	0	0	1 032 800
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 750 000	479 837	0	479 837	0	0	479 837
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 000 000	23 255 154	0	23 255 154	0	0	23 255 154
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 362 000	6 673 801	0	6 673 801	0	0	6 673 801
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	11 112 000	31 441 592	0	31 441 592	0	0	31 441 592
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	706 811 000	738 356 433	1 354 063	736 958 741	661 224 437	5 123 112	736 958 741

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	3 757 935	3 757 935	0	3 757 935
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 757 935
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 757 935	3 757 935	0	3 757 935
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	199 059	199 059	0	199 059
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	199 059
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	199 059	199 059	0	199 059
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	70 600 000	9 090 000	23 610 000	0	23 610 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	70 600 000	9 090 000	23 610 000	0	23 610 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	518 309 000	566 160 030	668 106 800	16 171 530	595 067 640
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	117 836 000	130 911 000	145 649 033	4 052 919	145 545 421
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	66 000	3 000	2 429	0	2 429
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	66 000	3 000	2 429	0	2 429
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	3 641	3 641	0	3 641
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	3 641	3 641	0	3 641
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	643 329	643 329	0	643 329
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	643 319
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	636 211 000	697 721 000	814 405 232	20 224 449	741 262 460
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	236 220	0	236 220
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	236 220	0	236 220
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	706 811 000	710 767 994	842 208 446	20 224 449	769 065 674

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	13 357 439	13 357 439	0	13 357 439
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 357 439	13 357 439	0	13 357 439
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	14 231 000	14 231 000	0	14 231 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	27 588 439	27 588 439	0	27 588 439
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	27 588 439	27 588 439	0	27 588 439

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	116 761 871	0	48 146 396	3 750 457	64 865 018	
02	Normatív jutalmak (K1102)	743 598	0	316 274	0	427 324	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	28 542 009	0	12 165 580	0	16 376 429	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 063 802	0	531 902	0	531 900	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 947 721	0	2 913 277	0	4 034 444	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	283 000	0	0	0	283 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	717 518	0	126 574	0	590 944	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 049 557	0	360 262	0	689 295	
12	Szociális támogatások (K1112)	416 500	0	208 250	0	208 250	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 222 447	0	4 658 676	54 695	5 509 076	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	166 748 023	0	69 427 191	3 805 152	93 515 680	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	133 728	0	66 864	0	66 864	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	48 000	0	24 000	0	24 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	181 728	0	90 864	0	90 864	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	166 929 751	0	69 518 055	3 805 152	93 606 544	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	47 417 906	0	20 211 069	556 036	26 650 801	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 118 503	0	17 770 044	556 036	23 792 423	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 531 000	0	1 265 500	0	1 265 500	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 332 149	0	557 373	0	774 776	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	233 828	0	106 313	0	127 515	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 202 426	0	511 839	0	690 587	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 171 946	0	4 409 434	0	5 762 512	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 171 946	0	4 409 434	0	5 762 512	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 870 794	0	3 413 143	0	5 457 651	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 738 671	0	103 940	0	2 634 731	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 609 465	0	3 517 083	0	8 092 382	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	130 228	0	18 000	0	112 228	
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	16 331 701	0	1 035 849	0	15 295 852	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 000	0	0	0	900 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	297 738 766	0	5 182 727	0	292 556 039	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	315 100 695	0	6 236 576	0	308 864 119	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	726 236	0	104 142	0	622 094	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	726 236	0	104 142	0	622 094	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 824 451	0	2 270 043	0	12 554 408	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	123 942 000	0	0	0	123 942 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 364 904	0	787 144	1	2 577 759	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	142 131 355	0	3 057 187	1	139 074 167	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	479 739 697	0	17 324 422	1	462 415 274	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 429 795	11 429 795	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	11 429 795	11 429 795	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+ 178+179+190) (K5)	11 429 795	11 429 795	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 032 800	0	4 704	0	1 028 096
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	479 837	0	46 332	156 739	276 766
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 255 154	0	2 342 952	0	20 912 202
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 673 801	0	644 440	42 320	5 987 041
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	31 441 592	0	3 038 428	199 059	28 204 105
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	736 958 741	11 429 795	110 091 974	4 560 248	610 876 724
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	736 958 741	11 429 795	110 091 974	4 560 248	610 876 724
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	49	0	18	4	27
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 757 935	0	0	3 757 935	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 757 935	0	0	3 757 935	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 757 935	0	0	3 757 935	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	199 059	0	0	199 059	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	199 059	0	0	199 059	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	199 059	0	0	199 059	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	23 610 000	0	23 610 000	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	23 610 000	0	23 610 000	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	595 067 640	0	0	0	595 067 640
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	145 545 421	0	0	0	145 545 421
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 429	0	1 558	0	871
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 429	0	1 558	0	871
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	3 641	0	0	0	3 641
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	3 641	0	0	0	3 641
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	643 329	0	33 211	0	610 118
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	643 319	0	33 209	0	610 110
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	741 262 460	0	34 769	0	741 227 691
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	236 220	0	0	0	236 220
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	236 220	0	0	0	236 220
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	769 065 674	0	23 644 769	3 956 994	741 463 911
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 357 439	13 357 439	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	13 357 439	13 357 439	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	14 231 000	14 231 000	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	27 588 439	27 588 439	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	27 588 439	27 588 439	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	796 654 113	27 588 439	23 644 769	3 956 994	741 463 911

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	769 065 674
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	736 958 741
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	32 106 933
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 588 439
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	27 588 439
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	59 695 372
15	C) Összes maradvány (=A+B)	59 695 372
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 354 063
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	58 341 309

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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	2	10 472 966	3 351 660	0	0	351 408	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	15	49 793 306	8 091 974	0	435 068	2 518 734	738 027	386 500	4 373 767	0
20	II. besorolási osztály összesen	29	52 745 142	17 841 973	0	628 734	4 077 579	1 312 048	30 000	5 797 785	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	46	113 011 414	29 285 607	0	1 063 802	6 947 721	2 050 075	416 500	10 171 552	0
63	közfoglalkoztatott	4	3 750 457	0	0	0	0	0	0	50 895	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	4	3 750 457	0	0	0	0	0	0	50 895	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	50	116 761 871	29 285 607	0	1 063 802	6 947 721	2 050 075	416 500	10 222 447	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	50	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	2	2	0	15	28	43	45
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	15	28	43	45
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	19	29	48	50
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	2	2	0	15	29	44	46
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	15	28	43	45
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	4	0	4	4
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	4	0	4	4
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 703 251	0	2 501 366
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 703 251	0	2 501 366
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 696 335	0	38 936 676
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	24 696 335	0	38 936 676
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	27 399 586	0	41 438 042
47	C/1/1 Forintpénztár	3 039 190	0	207 065
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	3 039 190	0	207 065
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 685 353	0	62 895 017
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	8 685 353	0	62 895 017
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	11 724 543	0	63 102 082
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	67 886 153	0	73 142 772
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	67 611 434	0	73 039 160
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	274 719	0	103 612
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	67 886 153	0	73 142 772
113	D/1/1/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4i)	19 155 898	0	20 224 449
114	D/1/1/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 106 041	0	16 171 530
117	D/1/1/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 049 857	0	4 052 919
142	D/1/1 Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	19 155 898	0	20 224 449
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	1 672 896	0	913 370
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0	168 333
149	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 642 896	0	745 037
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	1 672 896	0	913 370
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	88 714 947	0	94 280 591
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 976 589
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	2 976 589
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-23 923 305
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	0	0	-23 923 305
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	0	0	-20 946 716
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	368 555	0	287 098
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	368 555	0	287 098
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	128 207 631	0	178 161 097
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	300 813 935	0	300 813 935
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-210 892 153	0	-210 892 153
181	G/1/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	123 252	0	123 252
182	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1/1/1+G/1/1/1/2+G/1/1/1/3)	123 252	0	123 252
183	G/1/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-38 357 420	0	-5 956 682
185	G/1/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	32 400 738	0	35 481 761

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	84 088 352	0	119 570 113
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	868 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 229 876	0	5 123 112
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 097 876	0	5 123 112
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	40 000	0	4 320 080
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	40 000	0	4 320 080
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 137 876	0	9 443 192
250	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 878 394	0	35 011 068
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 103 009	0	14 136 724
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 981 403	0	49 147 792
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	128 207 631	0	178 161 097

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	74 114 900	0	23 610 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	258 808 575	0	575 428 181
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	332 923 475	0	599 038 181
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	21 847 987	0	14 231 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 886 285	0	3 757 935
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	45 543 333	0	199 059
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	879 549
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	80 277 605	0	19 067 543
13	10 Anyagköltség	4 626 455	0	10 573 130
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	147 033 711	0	327 630 291
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	151 660 166	0	338 203 421
18	14 Bérköltség	98 117 223	0	146 476 579
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 385 118	0	21 152 367
20	16 Bérjárulékok	30 522 713	0	46 813 030
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	144 025 054	0	214 441 976
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 029 513	0	10 729 335
23	VII Egyéb ráfordítások	76 091 773	0	19 255 301
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	32 394 574	0	35 475 691
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6 164	0	2 429
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	3 641
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 164	0	6 070
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 164	0	6 070
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	32 400 738	0	35 481 761

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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)	22 597 813	0	273 762 097	0	0	0	296 359 910
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 032 800	0	0	0	19 161 353	0	20 194 153
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	23 734 991	0	0	0	23 734 991
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 032 800	0	23 734 991	0	19 161 353	0	43 929 144
09	Értékesítés	0	0	2 076 000	0	0	0	2 076 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	19 161 353	0	19 161 353
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 076 000	0	19 161 353	0	21 237 353
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	23 630 613	0	295 421 088	0	0	0	319 051 701
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 894 562	0	249 065 762	0	0	0	268 960 324
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 234 685	0	9 494 650	0	0	0	10 729 335
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 076 000	0	0	0	2 076 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	21 129 247	0	256 484 412	0	0	0	277 613 659
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	21 129 247	0	256 484 412	0	0	0	277 613 659
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 501 366	0	38 936 676	0	0	0	41 438 042
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 560 414	0	231 014 362	0	0	0	248 574 776

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	1 672 896	0	0	0	913 370	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	8 685 353	0	0	0	62 895 017	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	87 042 051	0	0	0	93 367 221	0
11	Összesen (=01+...+10)	97 400 300	0	0	0	157 175 608	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	963 107
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	36
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)	9 808 213
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)	3 294 796
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 219 159
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)	3 557 920
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)	3 315 256
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)	50 283
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 169
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	75 921 326