

Adatellenőrző kód: -72d-4e-401a135440-1058-33217a46-19-274670-12-7a

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)	151 116 805	154 632 678	539 230	150 014 404	453 350 415	0	150 014 404
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 282 446	262 443	2 020 002	0	0	2 020 002
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	33 999 318	983 320	33 015 998	0	0	33 015 998
06	Jubileumi jutalom (K1106)	449 000	449 000	0	449 000	0	0	449 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 247 040	8 010 304	0	8 010 304	21 741 120	0	8 010 304
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	420 000	420 000	0	420 000	1 260 000	0	420 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 019 232	1 019 196	0	1 019 196	3 057 696	0	1 019 196
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	833 878	823 004	0	823 004	0	0	823 004
12	Szociális támogatások (K1112)	386 500	464 194	0	464 194	0	0	464 194
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	43 383 545	12 578 173	546 836	11 893 737	0	0	11 893 737
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	204 856 000	214 678 313	2 331 829	208 129 839	479 409 231	0	208 129 839
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	108 000	838 155	120 960	717 195	432 000	0	717 195
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	122 786	0	122 786	0	0	122 786
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	208 000	960 941	120 960	839 981	432 000	0	839 981
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	205 064 000	215 639 254	2 452 789	208 969 820	479 841 231	0	208 969 820
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	45 114 000	48 995 116	1 277 880	45 723 757	135 342 000	0	45 723 757
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	40 035 315
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 888 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 289 995
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	242 264
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 268 183
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	210 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 952 964	12 436 947	0	12 436 947	0	102 307	12 373 147
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 162 964	12 436 947	0	12 436 947	0	102 307	12 373 147
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 624 210	12 656 881	0	12 656 881	31 662 522	1 209 045	12 656 881
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 134 908	1 019 320	0	1 019 320	8 832 240	77 905	1 019 320
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 759 118	13 676 201	0	13 676 201	40 494 762	1 286 950	13 676 201
35	Közüzemeli díjak (K331)	1 294 488	1 292 040	0	1 292 040	3 883 464	0	1 292 040
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	247 000	127 547	0	127 547	0	4 404	127 547
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 262 236	19 839 182	786 900	19 052 282	79 521 708	0	19 052 282
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	46 918 989	40 472 174	0	37 332 622	29 545 404	2 163 959	37 332 622
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	79 722 713	61 730 943	786 900	57 804 491	112 950 576	2 168 363	57 804 491
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	621 464	0	621 464	0	0	621 464
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	621 464	0	621 464	0	0	621 464

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 534 055	20 542 705	212 463	18 977 802	41 430 241	730 393	18 960 576
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	128 891 330	152 307 000	0	152 307 000	0	0	152 307 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 289 820	1 650 054	0	1 649 810	0	4 681	1 649 810
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	154 715 205	174 499 759	212 463	172 934 612	41 430 241	735 074	172 917 386
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	262 960 000	262 965 314	999 363	257 473 715	194 875 579	4 292 694	257 392 689
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	350 685 133	0	350 685 133	0	0	350 685 133
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	350 685 133	0	350 685 133	0	0	350 685 133
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	260 887 000	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	260 887 000	350 685 133	0	350 685 133	0	0	350 685 133
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 232 410	0	1 232 410	0	0	1 232 410
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 750 000	881 968	0	881 968	0	0	881 968
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 500 000	2 958 064	0	2 266 051	0	0	2 266 051
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 168 000	1 369 558	0	1 182 715	0	0	1 182 715
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	38 418 000	6 442 000	0	5 563 144	0	0	5 563 144
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	60 500 000	0	60 500 000	0	0	60 500 000
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	16 335 000	0	16 335 000	0	0	16 335 000
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	76 835 000	0	76 835 000	0	0	76 835 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	812 443 000	961 561 817	4 730 032	945 250 569	810 058 810	4 292 694	945 169 543

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	5 178 229	5 178 229	0	5 178 229
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 178 229
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	5 178 229	5 178 229	0	5 178 229
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	20 000 000	20 000 000	24 790 680	0	24 790 680
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	20 000 000	20 000 000	24 790 680	0	24 790 680
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	635 239 000	671 857 615	758 101 322	21 130 944	687 597 248
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	157 204 000	165 197 394	172 715 557	5 462 773	172 715 557
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	82	0	82
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	82	0	82
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	100 000	0	100 000
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	160 664	0	160 664
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	160 627
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	792 443 000	837 055 009	931 077 625	26 593 717	860 573 551
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	812 443 000	862 233 238	961 046 534	26 593 717	890 542 460

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	53 598 579	53 598 579	0	53 598 579
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	53 598 579	53 598 579	0	53 598 579
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	45 730 000	45 730 000	0	45 730 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	99 328 579	99 328 579	0	99 328 579
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	99 328 579	99 328 579	0	99 328 579

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)	150 014 404	0	64 151 636	3 997 329	81 865 439
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 020 002	0	884 193	0	1 135 809
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	33 015 998	0	14 554 712	0	18 461 286
06	Jubileumi jutalom (K1106)	449 000	0	224 500	0	224 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 010 304	0	3 368 207	0	4 642 097
08	Ruházati költségterítés (K1108)	420 000	0	0	0	420 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 019 196	0	233 055	0	786 141
10	Egyéb költségterítések (K1110)	823 004	0	325 968	0	497 036
12	Szociális támogatások (K1112)	464 194	0	232 095	0	232 099
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 893 737	0	5 557 330	40 711	6 295 696
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	208 129 839	0	89 531 696	4 038 040	114 560 103
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	717 195	0	72 000	0	645 195
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	122 786	0	44 049	0	78 737
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	839 981	0	116 049	0	723 932
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	208 969 820	0	89 647 745	4 038 040	115 284 035
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	45 723 757	0	20 024 363	412 808	25 286 586
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	40 035 315	0	17 342 612	412 808	22 279 895
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 888 000	0	1 444 000	0	1 444 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 289 995	0	569 551	0	720 444
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	242 264	0	108 085	0	134 179
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 268 183	0	560 115	0	708 068
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 373 147	0	6 200 063	0	6 173 084
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 373 147	0	6 200 063	0	6 173 084
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 656 881	0	3 222 442	0	9 434 439
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 019 320	0	29 000	0	990 320
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 676 201	0	3 251 442	0	10 424 759
35	Közüzemi díjak (K331)	1 292 040	0	36 566	0	1 255 474
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	127 547	0	7 874	0	119 673
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	19 052 282	0	954 530	0	18 097 752
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	37 332 622	0	3 090 314	5 700	34 236 608
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	57 804 491	0	4 089 284	5 700	53 709 507
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	621 464	0	17 587	0	603 877
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	621 464	0	17 587	0	603 877
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 960 576	0	2 802 368	0	16 158 208
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	152 307 000	0	0	0	152 307 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 649 810	0	974 549	0	675 261
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	172 917 386	0	3 776 917	0	169 140 469
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	257 392 689	0	17 335 293	5 700	240 051 696
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	350 685 133	350 685 133	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	350 685 133	350 685 133	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
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+ 175+176+187) (K5)	350 685 133	350 685 133	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 232 410	0	10 822	0	1 221 588
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	881 968	0	122 988	0	758 980
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 266 051	0	210 846	0	2 055 205
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 182 715	0	93 056	0	1 089 659
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	5 563 144	0	437 712	0	5 125 432
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	60 500 000	0	0	0	60 500 000
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 335 000	0	0	0	16 335 000
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	76 835 000	0	0	0	76 835 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	945 169 543	350 685 133	127 445 113	4 456 548	462 582 749
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	945 169 543	350 685 133	127 445 113	4 456 548	462 582 749
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	52	0	20	4	28

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)	5 178 229	0	963 787	4 214 442	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 178 229	0	963 787	4 214 442	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 178 229	0	963 787	4 214 442	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	24 790 680	0	24 790 680	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	24 790 680	0	24 790 680	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	687 597 248	0	0	0	687 597 248
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	172 715 557	0	0	0	172 715 557
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	82	0	20	0	62
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	82	0	20	0	62
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	100 000	0	50 000	0	50 000
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	160 664	0	90 798	0	69 866
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	160 627	0	90 798	0	69 829
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	860 573 551	0	140 818	0	860 432 733
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	890 542 460	0	25 895 285	4 214 442	860 432 733
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 598 579	53 598 579	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	53 598 579	53 598 579	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	45 730 000	45 730 000	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	99 328 579	99 328 579	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	99 328 579	99 328 579	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	989 871 039	99 328 579	25 895 285	4 214 442	860 432 733

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	890 542 460
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	945 169 543
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-54 627 083
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	99 328 579
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	99 328 579
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	44 701 496
15	C) Összes maradvány (=A+B)	44 701 496
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 811 058
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	39 890 438

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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	11 031 607	5 495 850	0	0	227 451	14 996	0	193 250	0
19	I. besorolási osztály összesen	16	56 923 969	9 402 685	0	0	2 945 674	664 147	154 600	4 434 215	0
20	II. besorolási osztály összesen	30	77 254 983	20 137 465	0	449 000	4 837 179	1 583 057	309 594	7 225 561	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	48	145 210 559	35 036 000	0	449 000	8 010 304	2 262 200	464 194	11 853 026	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	806 516	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	4	3 997 329	0	0	0	0	0	0	40 711	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	4	4 803 845	0	0	0	0	0	0	40 711	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	52	150 014 404	35 036 000	0	449 000	8 010 304	2 262 200	464 194	11 893 737	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	52	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	29	16	45	47
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	29	16	45	47
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	33	17	50	52
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	2	2	0	29	17	46	48
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	29	16	45	47
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	6 557 324	0	5 958 255
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	6 557 324	0	5 958 255
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 683 873	0	94 618 814
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	47 683 873	0	94 618 814
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	54 241 197	0	100 577 069
47	C/II/1 Forintpénztár	2 003 015	0	1 648 375
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	14 750
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 003 015	0	1 663 125
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	39 363 233	0	44 464 187
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 363 233	0	44 464 187
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	41 366 248	0	46 127 312
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	72 457 045	0	70 504 074
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	72 148 642	0	70 504 074
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	308 403	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	72 457 045	0	70 504 074
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	25 578 678	0	26 593 717
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 345 116	0	21 130 944
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 233 562	0	5 462 773
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 578 678	0	26 593 717
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 537 331	0	1 174 184
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 000	0	75 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	12 487 331	0	1 099 184
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 537 331	0	1 174 184
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	110 573 054	0	98 271 975
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 287 719	0	17 744 090
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	6 287 719	0	17 744 090
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-25 708 888	0	-25 177 271
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-25 708 888	0	-25 177 271
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-19 421 169	0	-7 433 181
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	578 081	0	342 961
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	578 081	0	342 961
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	187 337 411	0	237 886 136
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	300 813 935	0	300 813 935
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-210 892 153	0	-210 892 153
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	123 252	0	123 252
180	G/IV Felhalmozott eredmény	29 525 079	0	29 778 527
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	253 448	0	56 340 604

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	119 823 561	0	176 164 165
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	81 026
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	81 026
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 273 399	0	4 292 694
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 273 399	0	4 292 694
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	2 600 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	305 000	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	305 000	0	2 600 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 578 399	0	6 973 720
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	37 798 055	0	36 345 442
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 137 396	0	18 402 809
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	60 935 451	0	54 748 251
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	187 337 411	0	237 886 136

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	24 045 127	0	24 790 680
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	663 682 799	0	687 950 357
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	687 727 926	0	712 741 037
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	48 466 000	0	45 730 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 667 078	0	5 418 993
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 093 359	0	260 664
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	56 226 437	0	51 409 657
13	10 Anyagköltség	10 478 762	0	12 333 304
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 858 925	0	70 849 821
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	81 337 687	0	83 183 125
18	14 Bérköltség	178 646 391	0	182 604 750
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 836 581	0	23 790 638
20	16 Bérjárulékok	47 531 426	0	43 449 123
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	251 014 398	0	249 844 511
22	VI Értécsökkenési leírás	14 927 012	0	18 544 557
23	VII Egyéb ráfordítások	396 422 786	0	356 237 979
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	252 480	0	56 340 522
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	968	0	82
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	968	0	82
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	968	0	82
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	253 448	0	56 340 604

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)	29 151 921	0	311 872 047	0	0	0	341 023 968
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 232 410	0	0	0	3 096 659	0	4 329 069
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	60 500 000	0	60 500 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	63 648 019	0	0	0	63 648 019
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 232 410	0	63 648 019	0	63 596 659	0	128 477 088
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	63 596 659	0	63 596 659
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	63 596 659	0	63 596 659
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 384 331	0	375 520 066	0	0	0	405 904 397
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22 594 597	0	264 188 174	0	0	0	286 782 771
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 831 479	0	16 713 078	0	0	0	18 544 557
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 426 076	0	280 901 252	0	0	0	305 327 328
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24 426 076	0	280 901 252	0	0	0	305 327 328
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 958 255	0	94 618 814	0	0	0	100 577 069
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	22 480 923	0	183 575 928	0	0	0	206 056 851

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	12 537 331	0	0	0	1 174 184	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	39 363 233	0	0	0	44 464 187	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	98 035 723	0	0	0	97 097 791	0
11	Összesen (=01+...+10)	149 936 287	0	0	0	142 736 162	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 199 928
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)	9 969 951
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)	3 570 224
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)	3 662 603
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)	44 702
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 552 186
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	498 065
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	134 194 089