

Adatellenőrző kód: d44-7a-1a-551-325c-48-3ac42-6b-75437e7a41-801d

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="0019"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="519111"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="931100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPESTI ÖNKORMÁNYZAT KISPESTI USZODA

1191 Budapest Simonyi Zs. utca 31

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)	58 747 600	54 787 600	0	54 649 945	192 600 000	0	54 649 945
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 400 000	0	2 400 000	0	0	2 400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 058 000	4 245 000	0	4 244 159	0	0	4 244 159
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 127 000	4 127 000	0	4 114 851	0	0	4 114 851
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	360 000	398 500	0	398 175	0	0	398 175
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	146 980	0	146 980	0	0	146 980
12	Szociális támogatások (K1112)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 300 000	3 524 000	0	3 046 537	0	0	3 046 537
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 592 600	69 689 080	0	69 060 647	192 600 000	0	69 060 647
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 850 000	958 400	0	958 101	0	0	958 101
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	423 100	0	422 750	228 000	0	422 750
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 150 000	1 381 500	0	1 380 851	228 000	0	1 380 851
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>69 742 600</b>	<b>71 070 580</b>	<b>0</b>	<b>70 441 498</b>	<b>192 828 000</b>	<b>0</b>	<b>70 441 498</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>20 830 000</b>	<b>20 732 020</b>	<b>0</b>	<b>20 527 250</b>	<b>49 168 000</b>	<b>0</b>	<b>20 527 250</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 624 337
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 288 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	796 057
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	38 932
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	779 924
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 650 000	2 277 000	0	2 273 538	0	0	2 273 538
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 130 000	2 430 000	0	2 426 105	0	8 552	2 426 105
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 780 000	4 707 000	0	4 699 643	0	8 552	4 699 643
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	910 000	500 000	0	474 156	630 000	0	474 156
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550 000	552 000	0	434 929	767 000	0	434 929
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 460 000	1 052 000	0	909 085	1 397 000	0	909 085
36	Közüzemi díjak (K331)	53 100 000	49 321 753	0	48 430 100	130 413 996	863 615	48 430 100
37	Vásárolt ételmezés (K332)	350 000	295 000	0	293 600	0	0	293 600
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	300 000	343 000	0	342 742	139 938	12 967	342 742
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	5 635 000	14 548 000	0	13 634 225	500 000	904 500	13 634 225
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 000 000	1 135 247	0	1 101 737	0	0	1 101 737
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	480 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 800 000	17 238 000	0	17 116 740	0	813 690	17 116 740
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 082 000	5 857 000	0	5 682 570	7 087 370	155 442	5 681 556
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	76 267 000	88 738 000	0	86 601 714	138 141 304	2 750 214	86 600 700
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	615 000	0	494 944	0	0	494 944

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000	296 000	0	175 919	0	0	175 919
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	900 000	911 000	0	670 863	0	0	670 863
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 714 000	15 771 000	0	15 378 859	21 937 663	520 715	15 378 859
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 300 000	13 367 000	0	13 366 000	631 000	0	13 366 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	170 000	176 000	0	164 830	0	0	164 830
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	27 184 000	29 314 000	0	28 909 689	22 568 663	520 715	28 909 689
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>111 591 000</b>	<b>124 722 000</b>	<b>0</b>	<b>121 790 994</b>	<b>162 106 967</b>	<b>3 279 481</b>	<b>121 789 980</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	181 000	0	180 520	0	0	180 520
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	615 000	0	614 530	0	0	614 530
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	540 000	1 192 000	0	1 188 419	0	0	1 188 419
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 260 000	6 841 000	0	6 681 114	0	0	6 681 114
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	486 000	2 476 000	0	2 334 666	0	0	2 334 666
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>2 286 000</b>	<b>11 305 000</b>	<b>0</b>	<b>10 999 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 999 249</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 744 000	0	2 743 200	0	0	2 743 200
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	115 000	0	115 000	0	0	115 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	775 000	0	771 714	0	0	771 714
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>3 634 000</b>	<b>0</b>	<b>3 629 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 629 914</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>204 449 600</b>	<b>231 463 600</b>	<b>0</b>	<b>227 388 905</b>	<b>404 102 967</b>	<b>3 279 481</b>	<b>227 387 891</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)	125 329 600	141 108 600	141 822 204	119 676	141 092 091
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 000 000	1 259 000	1 251 846	0	1 251 846
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	480 000
199	Ellátási díjak (B405)	120 000	130 000	129 134	0	129 134
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 000 000	19 000 000	19 724 394	32 314	19 711 700
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 000	317	0	317
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 000	317	0	317
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	446 000	442 662	0	442 662
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 000	213 216	14 700	213 216
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>145 449 600</b>	<b>161 945 600</b>	<b>163 583 773</b>	<b>166 690</b>	<b>162 840 966</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4 000	3 937	0	3 937
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>3 937</b>	<b>0</b>	<b>3 937</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>145 449 600</b>	<b>161 949 600</b>	<b>163 587 710</b>	<b>166 690</b>	<b>162 844 903</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	674 000	673 053	0	673 053
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	674 000	673 053	0	673 053
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	59 000 000	68 840 000	67 357 082	0	67 357 082
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	59 000 000	69 514 000	68 030 135	0	68 030 135
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>59 000 000</b>	<b>69 514 000</b>	<b>68 030 135</b>	<b>0</b>	<b>68 030 135</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 649 945	0	54 649 945
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 400 000	0	2 400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 244 159	0	4 244 159
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 114 851	0	4 114 851
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	398 175	0	398 175
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	146 980	0	146 980
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 046 537	0	3 046 537
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 060 647	0	69 060 647
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	958 101	0	958 101
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	422 750	0	422 750
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 380 851	0	1 380 851
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>70 441 498</b>	<b>0</b>	<b>70 441 498</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>20 527 250</b>	<b>0</b>	<b>20 527 250</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 624 337	0	17 624 337
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 288 000	0	1 288 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	796 057	0	796 057
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	38 932	0	38 932
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	779 924	0	779 924
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 273 538	0	2 273 538
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 426 105	0	2 426 105
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 699 643	0	4 699 643
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	474 156	0	474 156
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	434 929	0	434 929
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	909 085	0	909 085
36	Közüzemi díjak (K331)	48 430 100	0	48 430 100
37	Vásárolt ételmezés (K332)	293 600	0	293 600
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	342 742	0	342 742
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 634 225	102 037	13 532 188
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 101 737	0	1 101 737
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	480 000	0	480 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 116 740	3 932 020	13 184 720
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 681 556	0	5 681 556
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	86 600 700	4 034 057	82 566 643
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	494 944	0	494 944
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	175 919	0	175 919
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	670 863	0	670 863
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 378 859	27 550	15 351 309
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 366 000	0	13 366 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	164 830	0	164 830
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	28 909 689	27 550	28 882 139
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>121 789 980</b>	<b>4 061 607</b>	<b>117 728 373</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	180 520	0	180 520

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	614 530	0	614 530
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 188 419	0	1 188 419
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 681 114	0	6 681 114
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 334 666	0	2 334 666
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>10 999 249</b>	<b>0</b>	<b>10 999 249</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 743 200	0	2 743 200
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	115 000	0	115 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	771 714	0	771 714
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>3 629 914</b>	<b>0</b>	<b>3 629 914</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>227 387 891</b>	<b>4 061 607</b>	<b>223 326 284</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>227 387 891</b>	<b>4 061 607</b>	<b>223 326 284</b>
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	29	0	29

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	141 092 091	0	141 092 091
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 251 846	0	1 251 846
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	480 000	0	480 000
199	Ellátási díjak (B405)	129 134	0	129 134
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 711 700	0	19 711 700
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	317	0	317
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	317	0	317
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	442 662	0	442 662
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	213 216	0	213 216
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>162 840 966</b>	<b>0</b>	<b>162 840 966</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 937	0	3 937
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>3 937</b>	<b>0</b>	<b>3 937</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>162 844 903</b>	<b>0</b>	<b>162 844 903</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	673 053	673 053	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	673 053	673 053	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	67 357 082	67 357 082	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	68 030 135	68 030 135	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>68 030 135</b>	<b>68 030 135</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>230 875 038</b>	<b>68 030 135</b>	<b>162 844 903</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	162 844 903
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	227 387 891
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-64 542 988</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 030 135
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>68 030 135</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>3 487 147</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>3 487 147</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 014</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>3 486 133</b>

**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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 800 004	400 000	0	0	148 685	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	21 283 552	940 000	2 702 208	0	1 855 711	50 000	60 000	1 441 007	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	18 451 992	780 000	1 474 559	0	1 508 495	154 085	0	1 388 530	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	5	10 114 397	280 000	67 392	0	601 960	341 070	0	217 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>29</b>	<b>54 649 945</b>	<b>2 400 000</b>	<b>4 244 159</b>	<b>0</b>	<b>4 114 851</b>	<b>545 155</b>	<b>60 000</b>	<b>3 046 537</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>29</b>	<b>54 649 945</b>	<b>2 400 000</b>	<b>4 244 159</b>	<b>0</b>	<b>4 114 851</b>	<b>545 155</b>	<b>60 000</b>	<b>3 046 537</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
02	b) csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	0	10	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	1	0	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>29</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>29</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	2	6	7
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	15	0	18	18

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	45 188	0	26 603
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>45 188</b>	<b>0</b>	<b>26 603</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	673 673 781	0	668 950 973
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 109 349	0	11 368 164
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	250 000	0	4 800 400
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>688 033 130</b>	<b>0</b>	<b>685 119 537</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>688 078 318</b>	<b>0</b>	<b>685 146 140</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	691 750	0	630 375
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>691 750</b>	<b>0</b>	<b>630 375</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>691 750</b>	<b>0</b>	<b>630 375</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	814 415	0	963 685
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>814 415</b>	<b>0</b>	<b>963 685</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 864 715	0	6 707 538
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 864 715</b>	<b>0</b>	<b>6 707 538</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>4 679 130</b>	<b>0</b>	<b>7 671 223</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 200 272	0	742 807
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 132 299	0	730 113
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	67 973	0	12 694
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>3 200 272</b>	<b>0</b>	<b>742 807</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	344 004	0	166 690
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	119 676
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	32 314
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	344 004	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	14 700
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/I/1+...+D/II/8)</b>	<b>344 004</b>	<b>0</b>	<b>166 690</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	59 832	0	486 833
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	59 832	0	486 833
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	7 000	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>66 832</b>	<b>0</b>	<b>486 833</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 611 108</b>	<b>0</b>	<b>1 396 330</b>
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 173 350
<b>164</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 173 350</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 479 483
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 479 483</b>
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	208 000	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>208 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>208 000</b>	<b>0</b>	<b>-306 133</b>
172	F/1 Eredményzempléetű bevételek aktív időbeli elhatárolása	527 032	0	1 203 617
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>527 032</b>	<b>0</b>	<b>1 203 617</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>697 795 338</b>	<b>0</b>	<b>695 741 552</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	504 076 051	0	504 076 051
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	304 935 144	0	304 935 144
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 500 010	0	1 500 010
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>1 500 010</b>	<b>0</b>	<b>1 500 010</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-117 587 366	0	-126 756 224
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 018 429	0	-1 836 779
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>683 905 410</b>	<b>0</b>	<b>681 918 202</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 162 294	0	1 014
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	185 986	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	325 120	0	0
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 673 400</b>	<b>0</b>	<b>1 014</b>
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	304 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	696 057	0	3 279 481
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 000 057</b>	<b>0</b>	<b>3 279 481</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	390 000
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 000</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 673 457</b>	<b>0</b>	<b>3 670 495</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 216 471	0	10 152 855
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>11 216 471</b>	<b>0</b>	<b>10 152 855</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>697 795 338</b>	<b>0</b>	<b>695 741 552</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	135 120 374	0	140 859 708
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>135 120 374</b>	<b>0</b>	<b>140 859 708</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	64 805 538	0	67 357 082
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	132 313	0	674 516
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>64 937 851</b>	<b>0</b>	<b>68 031 598</b>
13	10 Anyagköltség	4 189 905	0	4 151 449
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	83 784 263	0	87 649 907
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 144 996	0	1 101 737
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>89 119 164</b>	<b>0</b>	<b>92 903 093</b>
18	14 Bérköltség	58 263 427	0	62 541 700
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 702 166	0	8 513 914
20	16 Bérjárulékok	20 157 695	0	20 412 770
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>88 123 288</b>	<b>0</b>	<b>91 468 384</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>14 248 570</b>	<b>0</b>	<b>14 178 118</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>17 586 217</b>	<b>0</b>	<b>12 178 806</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-9 019 014</b>	<b>0</b>	<b>-1 837 095</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	585	0	316
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>585</b>	<b>0</b>	<b>316</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>585</b>	<b>0</b>	<b>316</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-9 018 429</b>	<b>0</b>	<b>-1 836 779</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 008 728</b>	<b>758 821 418</b>	<b>96 471 389</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>856 551 535</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	180 520	0	0	0	5 469 600	0	5 650 120
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 101 730	3 287 687	0	0	0	6 389 417
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>180 520</b>	<b>3 101 730</b>	<b>3 287 687</b>	<b>0</b>	<b>5 469 600</b>	<b>0</b>	<b>12 039 537</b>
09	Értékesítés	0	0	164 000	0	0	0	164 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	919 200	0	919 200
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 000</b>	<b>0</b>	<b>919 200</b>	<b>0</b>	<b>1 083 200</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 189 248</b>	<b>761 923 148</b>	<b>99 595 076</b>	<b>0</b>	<b>4 800 400</b>	<b>0</b>	<b>867 507 872</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>963 540</b>	<b>85 147 637</b>	<b>82 362 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 473 217</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	199 105	7 950 141	6 028 872	0	0	0	14 178 118
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	125 603	164 000	0	0	0	289 603
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 162 645</b>	<b>92 972 175</b>	<b>88 226 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 361 732</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 162 645</b>	<b>92 972 175</b>	<b>88 226 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 361 732</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>26 603</b>	<b>668 950 973</b>	<b>11 368 164</b>	<b>0</b>	<b>4 800 400</b>	<b>0</b>	<b>685 146 140</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 108 590	0	77 698 286	0	0	0	78 806 876

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	59 832	0	0	0	486 833	0
04	Készletek	691 750	0	0	0	630 375	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 864 715	0	0	0	6 707 538	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 544 276	0	0	0	909 497	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>8 160 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 734 243</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	261 346
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
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)	4 588 987
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)	1 382 827
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 399 234
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)	1 602 779
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)	1 232 210
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)	72 420
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 183 569
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 729
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	81 981 147