

Adatellenőrző kód: -3f10-2-a-7e-6d-6e5249-28-3d-50-32482f-38-4c577e35

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
513009 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1139 Budapest Béke tér 1


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2023	01	01	-	12	31

Budapest, 2024. év február hó 27. nap


a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SIMONKE THURÁVAGY ÉVA (név)
452-4800/5134 w (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

513009

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

OT-EGYSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	749 300 000	730 470 000	0	727 291 023	824 604 000	0	727 291 023	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	185 300 000	282 417 000	0	282 358 903	0	0	282 358 903	
04	Kiszármazási, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 700 000	18 795 000	0	18 293 448	0	0	18 293 448	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 850 000	38 850 000	0	37 095 205	0	0	37 095 205	
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	3 640 000	3 640 000	0	1 157 369	0	0	1 157 369	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 332 000	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	4 000 000	1 767 000	0	1 260 000	0	0	1 260 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 027 000	16 157 000	0	16 155 935	0	0	16 155 935	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 017 649 000	1 092 096 000	0	1 083 611 883	824 604 000	0	1 083 611 883	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	11 000 000	17 092 000	0	17 084 562	0	0	17 084 562	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000	27 382 000	0	23 404 604	1 770 000	0	23 404 604	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 000 000	44 484 000	0	40 489 166	1 770 000	0	40 489 166	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 036 649 000	1 136 580 000	0	1 124 101 049	826 374 000	0	1 124 101 049	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	150 934 000	173 368 000	0	166 815 497	172 431 000	0	166 815 497	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	152 335 819	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 501 000	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 672 004	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi juttatáslemondó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 306 674	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	1 305 000	0	1 297 063	0	0	1 297 063	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 500 000	42 000 000	0	41 995 790	14 713 231	0	41 239 644	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 500 000	43 305 000	0	43 292 853	14 713 231	0	42 536 707	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 000 000	32 600 000	0	29 594 576	82 411 262	0	29 594 576	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	6 150 000	0	4 003 070	17 529 751	0	4 003 070	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 000 000	38 750 000	0	33 597 646	99 941 013	0	33 593 446	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	36 500 000	36 500 000	0	32 184 265	36 133 819	0	32 184 265	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	147 375 000	106 570 000	0	69 342 527	80 000 000	0	69 271 332	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 000 000	2 000 000	0	858 263	3 872 443	0	858 263	
39	Közműzemi díjak (=35+...+38) (K331)	185 875 000	145 070 000	0	102 385 055	120 006 262	0	102 313 860	
41	Béren kívüli díjak (>=42) (K333)	1 000 000	1 000 000	0	915 702	968 000	0	915 702	
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	19 488 000	31 772 360	0	31 764 897	28 242 302	0	31 764 897	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	26 500 000	38 060 000	0	31 572 811	60 612 275	0	31 560 752	
45	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 500 000	58 125 000	0	45 426 169	28 063 440	0	28 470 058	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	81 700 000	91 203 400	0	85 077 658	217 662 787	0	84 927 658	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	341 063 000	365 230 760	0	297 143 292	455 555 066	0	296 359 038	
50	Küldetések kiadásait (K341)	0	200 000	0	149 579	0	0	149 579	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	200 000	0	149 579	0	0	149 579	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	97 908 000	96 677 000	0	86 688 099	126 847 123	0	86 338 556	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 785 000	3 235 000	0	693 000	0	0	693 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	600	0	573	0	0	573	
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	573	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000	12 315 000	0	11 040 285	50 222	0	11 040 285	
63	Különléte bevezetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	110 693 000	112 227 600	0	98 421 957	126 897 345	0	98 072 414	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	516 256 000	559 713 360	0	472 605 327	697 106 655	0	470 711 184	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	5 336 000	0	5 335 650	0	0	5 335 650	
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	5 335 650	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	5 336 000	0	5 335 650	0	0	5 335 650	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 000 000	6 340 000	0	4 520 255	0	0	4 520 255	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	55 000 000	54 050 000	0	39 306 515	0	0	39 306 515	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 600 000	49 086 000	0	570 849	0	0	570 849	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 400 000	29 517 000	0	11 987 358	0	0	11 987 358	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	82 000 000	138 993 000	0	56 384 977	0	0	56 384 977	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 785 839 000	2 013 990 360	0	1 825 242 500	1 695 911 655	0	1 823 348 357	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
163	Egyéb közhalalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	2 078 000	0	2 078 000
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	2 028 000
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	50 000
182	Közhalalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	2 078 000	0	2 078 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 790 000	5 790 000	8 834 000	0	8 834 000
185	ebből: társasági adó (B402)	0	0	0	0	3 764 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	20 000 000	25 336 000	31 827 153	0	31 827 153
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	28 372 215
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 785 000	6 785 000	10 978 509	0	10 978 509
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések (>=204+205+206) (B4082)	0	0	72 710	0	72 710
207	Kamatbevételek és más nyereségfellegly bevételek (=199+203) (B408)	0	0	72 710	0	72 710
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	1 374 868	0	1 174 868
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	32 575 000	37 911 000	53 087 240	0	52 887 240
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	32 575 000	37 911 000	55 165 240	0	54 965 240

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ériben esetleges	Követelés - Költségvetési ériben követően esetleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 857 360	2 857 360	0	2 857 360
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 857 360	2 857 360	0	2 857 360
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 753 264 000	1 973 222 000	1 770 391 876	0	1 770 391 876
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 753 264 000	1 976 079 360	1 773 249 236	0	1 773 249 236
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 753 264 000	1 976 079 360	1 773 249 236	0	1 773 249 236

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzatok jogalkotói és irányítói tevékenységei	011720 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Árfogy. tervezési és statisztikai szolgáltatások	041140 Fenttelfeljesztés igazgatása	041231 Rövid távú programú közfoglalkoztatás	053010 Környezetvédelem, szennyezés csökkentésének igazgatása	999999 Kormányzati funkcióba fel nem osztott tevékenységek kiadása (és bevétele)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	727 291 023	639 097 885	88 193 138	0	0	0	0	0
03	Céltuttas, projektpremium (K1103)	282 358 903	229 790 954	42 750 000	9 817 949	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 293 448	11 393 448	6 900 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 095 205	31 856 712	5 238 493	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 157 369	457 135	700 234	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 260 000	1 260 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 155 935	12 582 402	3 573 533	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	1 083 611 883	926 438 536	147 355 398	9 817 949	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	17 084 562	10 553 777	0	5 867 050	663 735	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 404 604	4 829 217	0	18 203 478	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 489 166	15 382 994	0	24 070 528	1 035 644	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 124 101 049	941 821 530	147 355 398	33 888 477	1 035 644	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	166 815 497	132 120 127	20 604 004	14 081 907	9 459	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	152 335 819	119 203 388	19 046 133	14 081 907	4 391	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 501 000	6 501 000	0	0	0	0	0	0
25	eből: éppézt hozzájárulás (K2)	1 572 004	899 907	772 097	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 306 674	5 515 832	785 774	0	5 068	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 297 063	1 297 063	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 239 644	41 227 604	0	0	12 040	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 536 707	42 524 667	0	0	12 040	0	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 590 376	29 590 376	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 003 070	4 003 070	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 593 446	33 593 446	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	32 184 265	32 184 265	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	69 271 332	69 271 332	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	858 263	858 263	0	0	0	0	0	0
39	Köztisztviselők díjak (=35+...+38) (K331)	102 313 660	102 313 660	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	915 702	915 702	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)	31 764 897	31 764 897	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (?=45) (K335)	31 560 752	31 560 752	0	0	0	0	0	0
45	eből: államháztartáson belüli (K335)	28 470 058	28 470 058	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 876 169	36 502 369	0	0	4 650 000	0	3 723 800	0
47	Egyéb szolgáltatások (?=48) (K337)	84 927 658	79 002 158	0	0	2 933 000	0	2 992 500	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, váma- és jövedéki igazgatás	013210 Általános igazgatási és statisztikai szolgáltatások	041140 Területfejlesztés igazgatás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	053010 Kömlesztés, szennyvízcsökkenésének igazgatás	999993 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	296 359 038	282 059 736	0	0	7 583 000	0	6 716 300	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	149 579	149 579	0	0	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	149 579	149 579	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	86 338 556	82 397 904	0	0	2 127 249	0	1 813 403	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	693 000	693 000	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai ebből: valuta, deviza eszközök: realizált árfolyamvesztése (K354)	573	573	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai ebből: valuta, deviza eszközök: realizált árfolyamvesztése (K354)	573	573	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 040 285	3 725 781	0	7 314 504	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+59+62) (K35)	98 072 414	86 817 258	0	7 314 504	2 127 249	0	1 813 403	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	470 711 184	445 144 688	0	7 314 504	9 722 289	0	8 529 703	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	5 335 650	5 335 650	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	5 335 650	5 335 650	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	5 335 650	5 335 650	0	0	0	0	0	0
195	Innatentális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 520 255	4 520 255	0	0	0	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	39 306 515	39 306 515	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	570 849	570 849	0	0	0	0	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 987 358	11 987 358	0	0	0	0	0	0
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	56 384 977	56 384 977	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	1 823 348 357	1 580 806 972	167 959 402	55 284 888	10 767 392	0	8 529 703	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 823 348 357	1 580 806 972	167 959 402	55 284 888	10 767 392	0	8 529 703	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	107	107	0	0	0	0	0	0

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Hímnegradási célú finanszírozási m ² vételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	99999 Kormányzati funkcióra (6) nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	2 078 000	2 078 000	0	0	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	2 028 000	2 028 000	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	50 000	50 000	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	2 078 000	2 078 000	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 834 000	8 834 000	0	0	0
185	ebből: igazgatási szolgáltatások díjai (B402)	3 764 000	3 764 000	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök betétdíjából származó bevételek (>=188) (B403)	31 827 153	31 827 153	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	28 372 215	28 372 215	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 978 509	10 978 509	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamafejlesztési bevételek (>=204+205+206) (B408/2)	72 710	72 710	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=199+203) (B408)	72 710	72 710	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 174 868	1 174 868	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	4	4	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	52 887 240	52 887 240	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	54 965 240	54 965 240	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81131)	2 857 360	2 857 360	0	2 857 360	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 857 360	2 857 360	0	2 857 360	0
299	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	1 770 391 876	1 770 391 876	0	1 770 391 876	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 773 249 236	1 773 249 236	0	1 773 249 236	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 773 249 236	1 773 249 236	0	1 773 249 236	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 828 214 476	54 965 240	1 773 249 236	1 773 249 236	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	54 965 240
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 823 348 357
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 768 383 117
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 773 249 236
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 773 249 236
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	4 866 119
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 866 119
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 866 119

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Művelet	Létszám (6 (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett illetmények, munkabérek	Normatív juttatások (szállások, projektpremium	Kiszámlált, helyettesítési díj, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttalón	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Változati tisztségviselők juttatásai	
08	1	13 885 000	10 850 500	0	0	350 000	0	0	0	12 000	0
I. besorolású osztály	73	548 425 828	204 996 532	0	16 043 448	25 115 616	623 155	1 050 000	10 755 063	0	0
II. besorolású osztály	24	115 244 387	48 659 009	0	2 250 000	8 207 260	518 904	210 000	3 919 732	0	0
III. besorolású osztály	4	18 233 640	7 014 862	0	0	1 400 000	0	0	848 402	0	0
21 KÖZTISZTVISSELOK, KORMANYSZTIVISELO KÖSSZESEN (=01+...+20)	102	695 588 855	271 520 903	0	18 293 448	35 072 876	1 142 059	1 260 000	15 535 197	0	0
115 fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	31 702 168	10 838 000	0	0	2 022 329	15 310	0	620 738	0	0
119 EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	5	31 702 168	10 838 000	0	0	2 022 329	15 310	0	620 738	0	0
132 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	107	727 291 023	282 358 903	0	18 293 448	37 095 205	1 157 369	1 260 000	16 155 995	0	0
133 Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	109	0	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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01 a) csoport	0	6	6	0	16	41	57	63	
03 Összesen (01+02)	0	6	6	0	16	41	57	63	
04 Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2	
05 Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	1	4	8	12	13	
06 Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5	
07 Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1	
08 Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2	
10 Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3	
11 Kommunikációs	0	1	1	1	0	0	0	1	
13 Összesen (04+...+12)	0	4	4	4	4	19	23	27	
14 Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	4	4	10	10	
15 -I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	4	7	7	
16 -II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
17 -III. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2	
19 Képzéssel	0	0	0	0	4	0	4	4	
20 Szállásai	0	0	0	0	1	0	1	1	
22 Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1	
24 Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1	
26 Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	11	4	17	17	
27 Összesen (03+13+26)	0	10	10	10	31	64	97	107	
28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	10	10	0	28	64	92	102	
29 I. funkció csoport	0	6	6	0	16	41	57	63	
30 II. funkció csoport	0	4	4	4	4	19	23	27	
31 III. funkció csoport	0	0	0	0	8	4	12	12	
68 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	3	0	5	5	
71 III. funkció csoport	0	0	0	2	3	0	5	5	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módozatok (r/v)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	13 361 199	0	12 401 244
02	A/1/2 Szellemi termékek	8 056 288	0	3 306 627
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+ A/2+ A/3)	21 437 487	0	15 707 871
06	A/1/2 C/5-ök, bevonások, felszerelések, járművek	94 443 156	0	92 883 822
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	94 443 156	0	92 883 822
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A/1/A/1/A/1/A/1)	115 880 643	0	108 591 693
49	C/1/1 Forintpénzár	1 289 910	0	1 564 970
52	C/1/1 Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	1 289 910	0	1 564 970
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrászámlik	748 397	0	546 143
55	C/1/1 Forrászámlik (=C/1/1/C/1/2)	748 397	0	546 143
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	2 038 307	0	2 111 113
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4/1)	200 105	0	200 000
72	D/1/4+...+D/1/4/1 Költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	83	0	0
75	D/1/4+...+D/1/4/1 Költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	22	0	0
80	D/1/4/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	200 000	0	200 000
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	200 105	0	200 000
145	D/1/1/1 A nettó előlegek (=D/1/1/1+...+D/1/1/1/1)	1 655 455	0	4 122 633
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 401 666	0	2 411 666
151	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	253 789	0	1 710 967
160	D/1/1 Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	1 655 455	0	4 122 633
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	1 855 560	0	4 322 633
163	E/1/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	16 643 136	0	203 141
166	E/1 Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	16 643 136	0	203 141
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 336 136	0	0
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-17 336 136	0	0
173	E) EGYSÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	-693 000	0	203 141
174	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	124 178 641	0	79 132 769
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 639 892	0	3 363 286
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	127 818 533	0	82 496 055
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	246 900 043	0	197 724 635
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	474 212 660	0	474 212 660
180	G/1 Nemzeti vagyon változásai	-100 198	0	-100 198
181	C/1/1 Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	916 178	0	916 178
182	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-439 760 385	0	-390 685 004
184	C/1/1 Mérleg szerinti eredmény	49 075 381	0	15 837 564
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	84 343 636	0	100 181 200
188	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 894 143
211	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	1 894 143
236	H/1/1/1 Kapott előlegek	248 872	0	905 532

12/A - Mérleg [*]				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
242	H/III/7 Letétele, megőrzése, felelősközelésre átvett pénzeszközök, biztositások	587 530	0	462 095
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	836 402	0	1 367 627
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	836 402	0	3 261 770
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	161 720 005	0	94 281 665
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	161 720 005	0	94 281 665
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	246 900 043	0	197 724 635

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Belső időszak	Módbanítások (+/-)	Taajvi időszak	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		1 374 000	0	2 078 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		29 045 446	0	40 661 070
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)		30 419 446	0	42 739 070
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		1 526 817 633	0	1 646 213 235
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		294 850 654	0	79 132 769
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		2 826 295	0	1 174 868
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)		1 824 494 582	0	1 726 520 872
13	10 Anyagköltség		39 534 744	0	43 503 108
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		237 262 371	0	277 291 589
16	13 Ellátott (közvetített) szolgáltatások értéke		17 926 309	0	31 573 811
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		294 723 424	0	352 368 508
18	14 Bérköltség		964 961 355	0	1 002 466 213
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		184 497 302	0	90 177 050
20	16 Bérjárulékok		160 063 892	0	153 227 411
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		1 309 522 549	0	1 245 870 674
22	VI Értécsökkenési leírás		69 750 568	0	51 686 569
23	VII Egyéb ráfordítások		131 874 467	0	103 568 764
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)		49 043 020	0	15 765 427
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		32 361	0	72 710
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)		32 361	0	72 710
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)		0	0	573
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		0	0	573
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		32 361	0	72 137
44	C) MÉRLÉK SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		49 075 381	0	15 837 564

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Tárgyi eszközök						
Megnevezés									
		Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	91 081 666	0	652 741 652	0	0	0	0	743 823 318
02	Immateriális javak beszerzése, nem átruhált beruházások	4 520 255	0	0	0	0	40 239 614	0	44 759 869
04	Beruházásokból, felújításokból átváltott érték	0	0	39 877 364	0	0	0	0	39 877 364
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 520 255	0	39 877 364	0	0	40 239 614	0	84 637 233
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	156 250	0	17 144 119	0	0	0	0	17 300 369
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	40 239 614	0	40 239 614
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	156 250	0	17 144 119	0	0	40 239 614	0	57 539 983
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	95 445 671	0	675 474 897	0	0	0	0	770 920 568
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	69 644 179	0	558 298 496	0	0	0	0	627 942 675
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 249 871	0	41 436 698	0	0	0	0	51 686 569
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	156 250	0	17 144 119	0	0	0	0	17 300 369
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	79 737 800	0	562 591 075	0	0	0	0	662 328 875
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	362 250	0	362 250
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalátás, kivonás	0	0	0	0	0	362 250	0	362 250
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	79 737 800	0	562 591 075	0	0	0	0	662 328 875
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	15 707 871	0	92 883 822	0	0	0	0	108 591 693
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	49 835 330	0	508 712 045	0	0	0	0	558 547 375

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 655 455	0	0	0	4 122 633	0
06	Kincstáron kívüli forrászámok	748 397	0	0	0	546 143	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivetítéssel	200 105	0	0	0	200 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 603 957	0	0	0	4 868 776	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Mégpévezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 985 859
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	38
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, értségi fejlesztési tanácsok Áut.10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdálkodási szervezettel (igen=1, nem=2)	1
		3

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő elbjelelnak megfelelően) Ft-ban)
1		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege összesen (=2+3)	2 036 307
02	32. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege [+32]	1 289 910
03	33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	746 397
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	72 806
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámia tárgyi időszak egyenlege [-003]	-1 823 348 357
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámia tárgyi időszak egyenlege [+005]	1 828 214 476
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi időszak egyenlege [-0981.313]	-2 857 360
16	Adott előlegek számla tárgyi időszak forgalma összesen [+/-3651]	2 467 178
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyi időszak forgalma [+/-36515]	1 010 000
22	Tülfizetési, téves és visszajáró kifizetések tárgyi időszak forgalma [+/-36516]	1 457 178
39	Kapott előlegek tárgyi időszak forgalma [+/-36711]	-656 660
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyi időszak forgalma [+/-36711]	-656 660
46	Letéte, megőrzésre, felzárkózásra átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi időszak forgalma [+/-3678]	125 435
53	C. 32-33. számlák számforgalmi tárgyi időszak záró egyenlege (A + B)	2 111 113
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszak egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 111 113