

Adatellenőrző kód: 66-10-312626-54-2c-5b2d-68601b70-5393c11b-493e

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	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
797982 PIR-törzsszám	1251 szektor	842410 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

1131 Budapest Hajdú utca 29

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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	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)	333 408 000	316 526 232	0	316 525 078	1 080 553 000	0	316 525 078
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 259 000	1 104 177	0	2	0	0	2
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	17 200 000	62 283 814	0	57 965 035	0	0	57 965 035
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 364 152	0	4 364 152	0	0	4 364 152
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 780 000	4 781 400	0	4 781 400	6 869 000	0	4 781 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 575 000	15 579 494	0	15 562 386	0	0	15 562 386
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 164 000	5 563 797	0	5 563 797	26 988 000	0	5 563 797
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 036 000	1 036 000	0	914 000	3 108 000	0	914 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 223 750	0	1 223 750	0	0	1 223 750
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	10 310 648	0	10 310 648	0	0	10 310 648
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	380 422 000	422 773 464	0	417 210 248	1 117 518 000	0	417 210 248
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	6 277 860	0	6 277 860	0	0	6 277 860
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 192 995	0	1 192 995	0	0	1 192 995
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	7 470 855	0	7 470 855	0	0	7 470 855
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	380 422 000	430 244 319	0	424 681 103	1 117 518 000	0	424 681 103
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	77 777 000	84 169 093	0	80 175 742	181 167 000	0	80 175 742
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	74 782 964
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	717 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 059 666
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	307 590
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 308 522
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000	1 020 958	0	816 929	0	0	816 929
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 992 000	11 095 400	0	11 095 400	5 250 000	0	11 095 400
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 408 000	12 116 358	0	11 912 329	5 250 000	0	11 912 329
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 554 000	16 911 103	0	16 824 201	8 249 400	0	16 824 201
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 150 000	3 468 063	0	796 276	2 268 000	0	796 276
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 704 000	20 379 166	0	17 620 477	10 517 400	0	17 620 477
35	Közüzemeli díjak (K331)	6 007 000	6 007 000	0	3 380 913	12 867 333	0	3 371 807
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	299 000	299 000	0	147 700	0	0	147 700
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 142 000	9 697 479	0	6 721 698	0	0	5 352 411
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 150 000	13 030 965	0	13 030 965	28 767 000	0	12 275 965
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 720 000	16 792 606	0	15 114 315	50 070 723	0	14 664 315
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 318 000	45 827 050	0	38 395 591	91 705 056	0	35 812 198
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 876 109	0	1 876 109	0	0	1 876 109

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	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 876 109	0	1 876 109	0	0	1 876 109
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 020 000	15 504 794	0	14 832 653	16 728 867	0	14 324 138
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	134 000	0	86 000	228 000	0	86 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	2 169 740	0	2 169 740	0	0	2 169 740
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 020 000	17 808 534	0	17 088 393	16 956 867	0	16 579 878
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	104 450 000	98 007 217	0	86 892 899	124 429 323	0	83 800 991
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	184 212	0	184 212	0	0	184 212
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 167 533	0	3 167 533	0	0	3 167 533
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 693 858	0	7 693 858	0	0	7 693 858
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 982 317	0	2 982 317	0	0	2 982 317
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	14 027 920	0	14 027 920	0	0	14 027 920
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	562 649 000	626 448 549	0	605 777 664	1 423 114 323	0	602 685 756

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	318 063	318 063	0	318 063
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	85 875	85 875	0	85 875
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	2	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2	0	2
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	645 055	645 055	0	645 055
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	340 696	340 696	0	340 696
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	60 500
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	280 196
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	1 389 691	1 389 691	0	1 389 691
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	1 389 691	1 389 691	0	1 389 691

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	2 011 858	2 011 858	0	2 011 858
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 011 858	2 011 858	0	2 011 858
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	562 649 000	623 047 000	599 435 704	0	599 435 704
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	562 649 000	625 058 858	601 447 562	0	601 447 562
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	562 649 000	625 058 858	601 447 562	0	601 447 562

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendszeti, büntető és tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	316 525 078	0	315 723 739	801 339
02	Normatív jutalmak (K1102)	2	0	2	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	57 965 035	0	57 948 285	16 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 364 152	0	4 364 152	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 781 400	0	4 781 400	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 562 386	0	15 339 342	223 044
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 563 797	0	5 449 197	114 600
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	914 000	0	914 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 223 750	0	1 148 750	75 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 310 648	0	10 301 162	9 486
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	417 210 248	0	415 970 029	1 240 219
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 277 860	0	6 277 860	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 192 995	0	1 192 995	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 470 855	0	7 470 855	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	424 681 103	0	423 440 884	1 240 219
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	80 175 742	0	79 866 273	309 469
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	74 782 964	0	74 554 227	228 737
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	717 000	0	717 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 059 666	0	1 033 297	26 369
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	307 590	0	307 590	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 308 522	0	3 254 159	54 363
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	816 929	0	816 929	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 095 400	0	11 095 400	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 912 329	0	11 912 329	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 824 201	0	16 824 201	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	796 276	0	796 276	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 620 477	0	17 620 477	0
35	Közüzem díjak (K331)	3 371 807	0	3 371 807	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	147 700	0	147 700	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 352 411	0	5 352 411	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 275 965	0	12 275 965	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 664 315	0	14 664 315	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 812 198	0	35 812 198	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 876 109	0	1 876 109	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 876 109	0	1 876 109	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 324 138	0	14 324 138	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	86 000	0	86 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 169 740	0	2 169 740	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 579 878	0	16 579 878	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	83 800 991	0	83 800 991	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	184 212	0	184 212	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 167 533	0	3 167 533	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 693 858	0	7 693 858	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 982 317	0	2 982 317	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	14 027 920	0	14 027 920	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	602 685 756	0	601 136 068	1 549 688
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	602 685 756	0	601 136 068	1 549 688
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	79	0	79	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	318 063	0	0	318 063
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	85 875	0	0	85 875
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2	0	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	0	2
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	645 055	0	0	645 055
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	340 696	0	0	340 696
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	60 500	0	0	60 500
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	280 196	0	0	280 196
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 389 691	0	0	1 389 691
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 389 691	0	0	1 389 691
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 011 858	0	2 011 858	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 011 858	0	2 011 858	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	599 435 704	0	599 435 704	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	601 447 562	0	601 447 562	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	601 447 562	0	601 447 562	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	602 837 253	0	601 447 562	1 389 691

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 389 691
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	602 685 756
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-601 296 065
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	601 447 562
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	601 447 562
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	151 497
15	C) Összes maradvány (=A+B)	151 497
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	151 497

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.)	3	24 732 396	6 230 233	0	0	675 763	98 923	0	77 263	0
18	I. besorolási osztály összesen	10	62 319 088	10 762 481	0	3 750 000	2 533 169	950 765	79 810	2 225 964	0
19	II. besorolási osztály összesen	25	94 179 769	22 322 169	0	1 031 400	5 608 548	3 548 769	558 668	2 818 871	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	38	181 231 253	39 314 883	0	4 781 400	8 817 480	4 598 457	638 478	5 122 098	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	41	135 293 825	18 650 154	4 364 152	0	6 744 906	1 879 340	585 272	5 188 550	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	41	135 293 825	18 650 154	4 364 152	0	6 744 906	1 879 340	585 272	5 188 550	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	79	316 525 078	57 965 037	4 364 152	4 781 400	15 562 386	6 477 797	1 223 750	10 310 648	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	79	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	23	8	31	32
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	23	8	31	32
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	0	2	2	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	42	1	43	43
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	42	1	43	43
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	42	1	43	43
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	65	11	76	79
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	24	11	35	38
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	23	8	31	32
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	2	2	4
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	41	0	41	41
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	41	0	41	41

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 716 076	0	11 712 946
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 716 076	0	11 712 946
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 716 076	0	11 712 946
47	C/II/1 Forintpénztár	90 565	0	42 110
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	90 565	0	42 110
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	931 444	0	1 806 840
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	931 444	0	1 806 840
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 022 009	0	1 848 950
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 011 666	0	2 262 417
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 011 666	0	2 262 417
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 011 666	0	2 262 417
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 011 666	0	2 262 417
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-16 112	0	-16 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-16 112	0	-16 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	4 240 200	0	5 457 116
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 240 200	0	5 457 116
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 224 088	0	5 441 116
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	28 503
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	28 503
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 973 839	0	21 293 932
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 677 531	0	9 677 531
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 348 274	0	2 348 274
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-24 612 194	0	-39 873 220
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 261 026	0	-1 806 710
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-27 847 415	0	-29 654 125
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 860	0	3 091 908
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	22 860	0	3 091 908
234	H/III/1 Kapott előlegek	91 841	0	218 986
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 118 471	0	6 626 295
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	4 520 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 210 312	0	11 365 281
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 233 172	0	14 457 189
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 588 082	0	36 490 868
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 588 082	0	36 490 868
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 973 839	0	21 293 932

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	279 133	0	318 063
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	279 133	0	318 063
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	413 605 589	0	599 435 704
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 069 064	0	1 939 337
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	415 674 653	0	601 375 041
13	10 Anyagköltség	15 207 610	0	11 883 826
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 641 436	0	57 874 177
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	56 849 046	0	69 758 003
18	14 Bérköltség	256 216 613	0	384 591 959
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 549 636	0	41 025 646
20	16 Bérjárulékok	61 141 205	0	79 142 026
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	349 907 454	0	504 759 631
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 537 769	0	8 327 530
23	VII Egyéb ráfordítások	14 920 547	0	20 654 652
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-15 261 030	0	-1 806 712
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-15 261 026	0	-1 806 710

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	581 314	0	37 461 208	0	0	0	38 042 522
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	184 212	0	0	0	9 788 982	0	9 973 194
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 861 391	0	0	0	10 861 391
07	Egyéb növekedés	0	0	953 586	0	0	0	953 586
08	Összes növekedés (=02+...+07)	184 212	0	11 814 977	0	9 788 982	0	21 788 171
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	9 788 982	0	9 788 982
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	9 788 982	0	9 788 982
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	765 526	0	49 276 185	0	0	0	50 041 711
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	581 314	0	28 745 132	0	0	0	29 326 446
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	184 212	0	8 818 107	0	0	0	9 002 319
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	765 526	0	37 563 239	0	0	0	38 328 765
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	765 526	0	37 563 239	0	0	0	38 328 765
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	11 712 946	0	0	0	11 712 946
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	765 526	0	27 521 334	0	0	0	28 286 860

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 011 666	0	0	0	2 262 417	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	931 444	0	0	0	1 806 840	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 943 110	0	0	0	4 069 257	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 771 589
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	52
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)	29 438 270
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)	7 319 632
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	30 204 952
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 285 916
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)	5 430 450
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)	1 059 666
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45 716
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	66 458 636
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	513 010

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	1 022 009
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	90 565
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	931 444
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	826 941
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-602 685 756
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	602 837 253
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 011 858
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 250 751
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	1 250 751
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	1 216 916
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	1 216 916
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-127 145
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-507 824
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-4 520 000
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 848 950
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 848 950