

Adatellenőrző kód: 3-5e-39-12-52-3f-d-6a2b-29-3f-20-16859-72-22-7c70-49

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	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	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)	402 075 000	369 325 553	0	366 928 571	1 174 821 000	0	366 928 571
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	84 256 000	88 483 690	2 568 598	81 660 647	0	0	81 660 647
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 220 000	14 095 270	0	2 321 980	0	0	2 321 980
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	4 052 600	512 600	3 540 000	7 639 000	0	3 540 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 292 000	29 227 888	0	29 227 888	0	0	29 227 888
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	14 272 000	7 590 233	0	3 644 870	27 675 000	0	3 644 870
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 044 000	1 044 000	0	954 000	3 096 000	0	954 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	18 782 497	33 250	18 749 247	165 000	0	18 749 247
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	542 159 000	533 001 731	3 114 448	507 427 203	1 213 396 000	0	507 427 203
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	7 739 216	253 621	7 485 595	0	0	7 485 595
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 014 256	0	1 014 256	0	0	1 014 256
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 753 472	253 621	8 499 851	0	0	8 499 851
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	542 159 000	541 755 203	3 368 069	515 927 054	1 213 396 000	0	515 927 054
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	87 704 000	88 501 852	1 565 891	78 883 151	157 447 000	0	78 883 151
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	70 079 209
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 442 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	788 524
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 573 418
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000	1 661 987	6 354	944 404	0	0	944 404
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 992 000	8 655 542	0	8 655 542	7 000 000	0	8 655 542
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 408 000	10 317 529	6 354	9 599 946	7 000 000	0	9 599 946
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 630 000	22 348 245	0	22 348 245	44 729 400	0	22 348 245
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 937 000	1 056 633	0	905 966	2 268 000	0	905 966
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 567 000	23 404 878	0	23 254 211	46 997 400	0	23 254 211
35	Közüzemi díjak (K331)	5 512 000	5 512 000	0	4 876 610	13 193 648	9 106	4 666 468
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	299 000	110 000	0	110 000	3 960 000	0	110 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 567 000	13 996 878	0	9 151 172	21 600 000	0	9 151 172
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 469 000	6 676 400	0	6 362 400	10 059 000	0	5 907 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 720 000	12 657 471	21 252	11 655 213	35 485 491	0	11 655 213
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 567 000	38 952 749	21 252	32 155 395	84 298 139	9 106	31 490 253
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	47 645	0	47 645	0	0	47 645
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	47 645	0	47 645	0	0	47 645

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 314 000	17 172 316	7 454	12 599 668	24 616 049	2 458	12 545 596
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	163 000	0	125 000	228 000	0	125 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	1 209 019	0	87 136	0	0	87 136
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 314 000	18 544 335	7 454	12 811 804	24 844 049	2 458	12 757 732
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	95 856 000	91 267 136	35 060	77 869 001	163 139 588	11 564	77 149 787
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	29 914	0	29 914	0	0	29 914
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 402 868	0	4 402 868	0	0	4 402 868
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 989 964	389 678	11 600 286	0	0	11 600 286
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 434 139	105 213	4 328 926	0	0	4 328 926
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	20 856 885	494 891	20 361 994	0	0	20 361 994
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	725 719 000	742 381 076	5 463 911	693 041 200	1 533 982 588	11 564	692 321 986

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 968	1 968	0	1 968
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	393 053	393 053	0	393 053
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	106 659	106 659	0	106 659
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	6	6	0	6
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	6	6	0	6
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	155 335	155 335	0	155 335
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	110 876
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	44 459
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	657 021	657 021	0	657 021
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	657 021	657 021	0	657 021

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 443 055	4 443 055	0	4 443 055
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 443 055	4 443 055	0	4 443 055
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	725 719 000	737 281 000	690 623 765	0	690 623 765
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	725 719 000	741 724 055	695 066 820	0	695 066 820
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	725 719 000	741 724 055	695 066 820	0	695 066 820

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	366 928 571	366 928 571
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	81 660 647	81 660 647
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 321 980	2 321 980
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 540 000	3 540 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 227 888	29 227 888
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 644 870	3 644 870
10	Egyéb költség térítések (K1110)	954 000	954 000
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 749 247	18 749 247
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	507 427 203	507 427 203
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 485 595	7 485 595
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 014 256	1 014 256
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 499 851	8 499 851
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	515 927 054	515 927 054
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	78 883 151	78 883 151
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	70 079 209	70 079 209
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 442 000	3 442 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	788 524	788 524
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 573 418	4 573 418
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	944 404	944 404
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 655 542	8 655 542
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 599 946	9 599 946
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 348 245	22 348 245
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	905 966	905 966
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 254 211	23 254 211
35	Közüzem díjak (K331)	4 666 468	4 666 468
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	110 000	110 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 151 172	9 151 172
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 907 400	5 907 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 655 213	11 655 213
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 490 253	31 490 253
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	47 645	47 645
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	47 645	47 645
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 545 596	12 545 596
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	125 000	125 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	87 136	87 136
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 757 732	12 757 732
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	77 149 787	77 149 787
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	29 914	29 914
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 402 868	4 402 868
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 600 286	11 600 286
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 328 926	4 328 926
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	20 361 994	20 361 994
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	692 321 986	692 321 986

PIR: 797982
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 842410 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.02.25 08:22
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	692 321 986	692 321 986
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	82	82

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 968	0	1 968
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	393 053	0	393 053
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	106 659	0	106 659
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	6	0	6
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	6	0	6
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	155 335	0	155 335
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)	110 876	0	110 876
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	44 459	0	44 459
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	657 021	0	657 021
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	657 021	0	657 021
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 443 055	4 443 055	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 443 055	4 443 055	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	690 623 765	690 623 765	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	695 066 820	695 066 820	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	695 066 820	695 066 820	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	695 723 841	695 066 820	657 021

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	657 021
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	692 321 986
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-691 664 965
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	695 066 820
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	695 066 820
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 401 855
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 401 855
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 401 855

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 [Ktv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	4	34 070 349	8 100 000	0	1 047 400	1 391 304	363 330	0	410 227	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	9	56 394 609	10 095 000	0	1 240 400	2 782 608	421 830	0	1 807 434	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	28	123 409 380	31 388 300	0	1 252 200	9 488 502	1 244 090	200 000	8 489 174	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	41	213 874 338	49 583 300	0	3 540 000	13 662 414	2 029 250	200 000	10 706 835	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	41	153 054 233	32 077 347	2 321 980	0	15 565 474	2 569 620	200 000	8 042 412	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	41	153 054 233	32 077 347	2 321 980	0	15 565 474	2 569 620	200 000	8 042 412	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	82	366 928 571	81 660 647	2 321 980	3 540 000	29 227 888	4 598 870	400 000	18 749 247	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	83	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

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	27	9	36	37
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	27	9	36	37
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	3	3	0	0	0	0	3
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	0	1	1	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	41	0	41	41
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	41	0	41	41
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	41	0	41	41
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	68	10	78	82
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	4	4	0	27	10	37	41
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	27	8	35	36
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	1	1	4
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
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	26 542 214	0	26 649 377
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 542 214	0	26 649 377
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	26 542 214	0	26 649 377
50	C/II/1 Forintpénztár	22 645	0	336 235
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 645	0	336 235
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 488 647	0	2 047 173
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 488 647	0	2 047 173
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 511 292	0	2 383 408
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 039 082	0	2 230 367
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	529 950
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 039 082	0	1 700 417
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	159 700
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 039 082	0	2 390 067
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 039 082	0	2 390 067
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-67 722	0	-48 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-67 722	0	-48 000
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 735 545	0	1 398 755
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 735 545	0	1 398 755
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 667 823	0	1 350 755
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30 122	0	9 167
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	30 122	0	9 167
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	35 790 533	0	32 782 774
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 677 531	0	9 677 531
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-1 169 161
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 348 274	0	2 348 274
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-41 679 930	0	-27 741 868
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 938 062	0	-2 931 686
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 716 063	0	-19 816 910
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 842 834	0	0
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 321 758	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	627 813	0	719 214
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 792 405	0	719 214
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	177 800	0	11 564
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	177 800	0	11 564
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 240 015	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 879 647	0	2 047 173
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 520 000	0	2 520 000
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 639 662	0	4 567 173
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 609 867	0	5 297 951

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 595 498	0	46 732 629
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 301 231	0	569 104
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 896 729	0	47 301 733
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	35 790 533	0	32 782 774

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	422 244	0	395 021
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	422 244	0	395 021
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	681 803 324	0	690 623 765
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	198 769	0	1 732 127
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 055 099	0	155 335
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	684 057 192	0	692 511 227
13	10 Anyagköltség	17 286 017	0	9 620 901
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 099 729	0	54 771 703
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	67 385 746	0	64 392 604
18	14 Bérköltség	434 541 879	0	454 731 511
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 398 705	0	65 410 806
20	16 Bérjárulékok	80 062 164	0	79 640 427
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	573 002 748	0	599 782 744
22	VI Értéksökkenési leírás	8 397 551	0	14 756 744
23	VII Egyéb ráfordítások	21 755 331	0	16 905 848
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	13 938 060	0	-2 931 692
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	6
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	6
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	6
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	13 938 062	0	-2 931 686

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)	871 739	0	65 985 477	0	0	0	66 857 216
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	29 914	0	0	0	16 003 154	0	16 033 068
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 003 154	0	0	0	16 003 154
08	Összes növekedés (=02+...+07)	29 914	0	16 003 154	0	16 003 154	0	32 036 222
11	Térítésmentes átadás	0	0	2 069 497	0	0	0	2 069 497
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	16 003 154	0	16 003 154
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 069 497	0	16 003 154	0	18 072 651
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	901 653	0	79 919 134	0	0	0	80 820 787
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	871 739	0	39 443 263	0	0	0	40 315 002
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	29 914	0	14 726 830	0	0	0	14 756 744
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	900 336	0	0	0	900 336
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	901 653	0	53 269 757	0	0	0	54 171 410
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	901 653	0	53 269 757	0	0	0	54 171 410
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	26 649 377	0	0	0	26 649 377
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	901 653	0	39 752 998	0	0	0	40 654 651

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	1 039 082	0	0	0	2 230 367	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 488 647	0	0	0	2 047 173	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 527 729	0	0	0	4 277 540	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 506 793
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	53
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)	35 424 261
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)	6 305 829
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	39 669 524
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)	7 063 105
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)	6 191 033
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 101 625
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 306
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	64 565 145
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	1 169 161
36	- bruttó értéke	2 069 497
37	- halmozott értékcsökkenése	900 336
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_A - 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 (=2+3)	2 511 292
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	22 645
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 488 647
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)	-127 884
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-692 321 986
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	695 723 841
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 443 055
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 191 285
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	529 950
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	661 335
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	159 700
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-4 336 790
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-4 336 790
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 240 015
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 240 015
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	832 474
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 383 408
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 383 408