

Adatellenőrző kód: 78-334b-6148216e-29627048-1a1c-54-52-18-45-173f70

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:

.....(alíráás)

.....(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/A	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_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)	375 626 309	365 325 952	0	354 274 949	1 158 042 000	0	354 274 949
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	82 090 218	78 257 613	0	77 175 037	0	0	74 559 492
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 935 000	2 911 575	0	2 620 656	0	0	2 620 656
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 538 100	0	1 538 100	6 869 000	0	1 538 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 024 115	29 322 807	0	26 127 121	0	0	26 127 121
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	9 023 600	8 516 953	0	7 854 813	42 840 000	0	7 854 813
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 008 000	3 137 198	0	3 107 198	3 108 000	0	3 107 198
12	Szociális támogatások (K1112)	0	375 000	0	375 000	0	0	375 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	10 369 668	0	10 369 668	0	0	10 256 995
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	495 707 242	499 754 866	0	483 442 542	1 210 859 000	0	480 714 324
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	6 581 497	0	6 581 497	0	0	6 466 881
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	510 070	0	510 070	0	0	510 070
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	7 091 567	0	7 091 567	0	0	6 976 951
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	495 707 242	506 846 433	0	490 534 109	1 210 859 000	0	487 691 275
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	89 526 898	88 018 314	0	81 364 009	187 219 000	0	80 042 251
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	73 083 247
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 266 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	468 454
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 224 550
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000	1 052 660	0	1 052 660	0	0	1 052 660
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 992 000	16 234 976	0	16 234 976	5 250 000	0	16 234 976
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 408 000	17 287 636	0	17 287 636	5 250 000	0	17 287 636
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 554 000	20 572 645	0	20 572 645	58 649 400	0	20 572 645
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 937 000	973 451	0	956 256	2 268 000	0	955 142
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 491 000	21 546 096	0	21 528 901	60 917 400	0	21 527 787
35	Közüzemi díjak (K331)	5 512 000	5 512 000	0	4 203 614	13 045 386	0	4 169 919
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	299 000	49 500	0	49 500	0	0	49 500
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 142 000	13 290 624	0	12 414 558	18 000 000	0	11 914 558
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 469 000	2 393 602	0	2 373 720	10 335 000	140 000	2 373 720
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 720 000	10 105 728	0	9 993 358	34 810 209	0	9 973 513
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 142 000	31 351 454	0	29 034 750	76 190 595	140 000	28 481 210
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 979 471	0	1 979 471	0	0	1 979 471
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 979 471	0	1 979 471	0	0	1 979 471

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)	17 814 860	15 811 315	0	15 811 315	29 528 907	37 800	15 738 156
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	365 000	0	365 000	228 000	0	365 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	1 940 285	0	143 487	0	0	143 487
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 814 860	18 116 600	0	16 319 802	29 756 907	37 800	16 246 643
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	105 855 860	90 281 257	0	86 150 560	172 114 902	177 800	85 522 747
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	106 213	0	106 213	0	0	106 213
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 248 764	0	3 248 764	0	0	3 248 764
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	19 871 842	0	19 871 842	0	0	19 871 842
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 271 244	0	6 271 244	0	0	6 271 244
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	29 498 063	0	29 498 063	0	0	29 498 063
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	691 090 000	714 644 067	0	687 546 741	1 570 192 902	177 800	682 754 336

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
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	2 500 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	422 244	422 244	0	422 244
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	416 722	416 722	0	416 722
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	660 547	660 547	0	660 547
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	273 386	273 386	0	273 386
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	38 603
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	234 783
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	1 772 901	1 772 901	0	1 772 901
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 121 166	1 121 166	0	1 121 166
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	1 121 166	1 121 166	0	1 121 166
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	5 394 067	5 394 067	0	5 394 067

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
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	691 090 000	709 250 000	681 803 324	0	681 803 324
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	691 090 000	709 250 000	681 803 324	0	681 803 324
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	691 090 000	709 250 000	681 803 324	0	681 803 324

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	354 274 949	0	354 274 949	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	74 559 492	0	74 559 492	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 620 656	0	2 620 656	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 538 100	0	1 538 100	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 127 121	0	26 127 121	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 854 813	0	7 854 813	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 107 198	0	3 107 198	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	375 000	0	375 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 256 995	0	10 256 995	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	480 714 324	0	480 714 324	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	6 466 881	0	6 466 881	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	510 070	0	510 070	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 976 951	0	6 976 951	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	487 691 275	0	487 691 275	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	80 042 251	0	80 042 251	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	73 083 247	0	73 083 247	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 266 000	0	2 266 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	468 454	0	468 454	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 224 550	0	4 224 550	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 052 660	0	1 029 341	23 319	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 234 976	0	11 879 892	4 355 084	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 287 636	0	12 909 233	4 378 403	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 572 645	0	20 572 645	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	955 142	0	955 142	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 527 787	0	21 527 787	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 169 919	0	4 169 919	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	49 500	0	49 500	0	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	11 914 558	0	11 914 558	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 373 720	0	2 373 720	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 973 513	0	9 950 713	22 800	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 481 210	0	28 458 410	22 800	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 979 471	0	1 979 471	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 979 471	0	1 979 471	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 738 156	0	14 787 593	950 563	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	365 000	0	365 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	143 487	0	143 487	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 246 643	0	15 296 080	950 563	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	85 522 747	0	80 170 981	5 351 766	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	106 213	0	106 213	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 248 764	0	3 248 764	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 871 842	0	19 871 842	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 271 244	0	6 271 244	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	29 498 063	0	29 498 063	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	682 754 336	0	677 402 570	5 351 766	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	682 754 336	0	677 402 570	5 351 766	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	84	0	84	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 500 000	0	2 500 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	2 500 000	0	2 500 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 500 000	0	2 500 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	422 244	0	422 244
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	416 722	0	416 722
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	2
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	660 547	0	660 547
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	273 386	0	273 386
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)	38 603	0	38 603
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	234 783	0	234 783
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 772 901	0	1 772 901
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 121 166	0	1 121 166
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	1 121 166	0	1 121 166
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 394 067	0	5 394 067
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	681 803 324	681 803 324	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	681 803 324	681 803 324	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	681 803 324	681 803 324	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	687 197 391	681 803 324	5 394 067

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 394 067
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	682 754 336
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-677 360 269
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	681 803 324
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	681 803 324
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 443 055
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 443 055
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 443 055

08/A - 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, 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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	3	26 143 281	5 333 019	0	0	984 979	180 810	0	109 429	0
18	I. besorolási osztály összesen	10	60 169 469	11 031 841	0	1 538 100	3 143 320	1 698 277	100 000	1 102 264	0
19	II. besorolási osztály összesen	26	106 794 456	25 906 764	0	0	7 786 859	5 979 125	275 000	4 027 188	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	39	193 107 206	42 271 624	0	1 538 100	11 915 158	7 858 212	375 000	5 238 881	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	45	161 167 743	32 287 868	2 620 656	0	14 211 963	3 103 799	0	5 018 114	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	45	161 167 743	32 287 868	2 620 656	0	14 211 963	3 103 799	0	5 018 114	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	84	354 274 949	74 559 492	2 620 656	1 538 100	26 127 121	10 962 011	375 000	10 256 995	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	84	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	26	7	33	34
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	26	7	33	34
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	2	2	0	0	0	0	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	0	2	2	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	45	1	46	46
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	45	1	46	46
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	45	1	46	46
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	71	10	81	84
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	26	10	36	39
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	26	7	33	34
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	2	2	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	45	0	45	45
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	45	0	45	45

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 712 946	0	26 542 214
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 712 946	0	26 542 214
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 712 946	0	26 542 214
47	C/II/1 Forintpénztár	42 110	0	22 645
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	42 110	0	22 645
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 806 840	0	2 488 647
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 806 840	0	2 488 647
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 848 950	0	2 511 292
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 262 417	0	1 039 082
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 262 417	0	1 039 082
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 262 417	0	1 039 082
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 262 417	0	1 039 082
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-16 000	0	-67 722
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-16 000	0	-67 722
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 457 116	0	5 735 545
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 457 116	0	5 735 545
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 441 116	0	5 667 823
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28 503	0	30 122
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	28 503	0	30 122
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 293 932	0	35 790 533
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 677 571	0	9 677 571
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 348 274	0	2 348 274
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-39 873 220	0	-41 679 930
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 806 710	0	13 938 062
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-29 654 125	0	-15 716 063
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	2 842 834
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 321 758
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 091 908	0	627 813
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 091 908	0	4 792 405
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	177 800
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	177 800
234	H/III/1 Kapott előlegek	218 986	0	1 240 015
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 626 295	0	2 879 647
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 520 000	0	2 520 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 365 281	0	6 639 662
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 457 189	0	11 609 867
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 490 868	0	37 595 498
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	2 301 231
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 490 868	0	39 896 729

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 293 932	0	35 790 533

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	318 063	0	422 244
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	318 063	0	422 244
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	599 435 704	0	681 803 329
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	198 769
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 939 337	0	2 055 099
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	601 375 041	0	684 057 192
13	10 Anyagköltség	11 883 826	0	17 286 017
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	57 874 177	0	50 099 729
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	69 758 003	0	67 385 746
18	14 Bérköltség	384 591 959	0	434 541 879
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 025 646	0	58 398 705
20	16 Bérjárulékok	79 142 026	0	80 062 164
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	504 759 631	0	573 002 748
22	VI Értéksökkenési leírás	8 327 530	0	8 397 551
23	VII Egyéb ráfordítások	20 654 652	0	21 755 331
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 806 712	0	13 938 060
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 806 710	0	13 938 062

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	765 526	0	49 276 185	0	0	0	50 041 711
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	106 213	0	0	0	23 120 606	0	23 226 819
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	23 120 606	0	0	0	23 120 606
08	Összes növekedés (=02+...+07)	106 213	0	23 120 606	0	23 120 606	0	46 347 425
09	Értékesítés	0	0	2 740 394	0	0	0	2 740 394
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 670 920	0	0	0	3 670 920
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	23 120 606	0	23 120 606
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 411 314	0	23 120 606	0	29 531 920
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	871 739	0	65 985 477	0	0	0	66 857 216
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	765 526	0	37 563 239	0	0	0	38 328 765
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	106 213	0	8 291 338	0	0	0	8 397 551
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 411 314	0	0	0	6 411 314
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	871 739	0	39 443 263	0	0	0	40 315 002
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	871 739	0	39 443 263	0	0	0	40 315 002
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	26 542 214	0	0	0	26 542 214
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	871 739	0	27 861 402	0	0	0	28 733 141

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	2 262 417	0	0	0	1 039 082	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 806 840	0	0	0	2 488 647	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 069 257	0	0	0	3 527 729	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 424 840
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	55
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)	36 405 368
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)	6 285 916
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	35 424 261
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)	6 305 829
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 789 062
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	41 470
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	79 499 696
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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma	513 010
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-151 497

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)	1 848 950
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	42 110
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 806 840
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)	662 342
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-682 754 336
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	687 197 391
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 223 335
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-1 223 335
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	278 429
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	278 429
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 021 029
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 021 029
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	3 746 648
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	2 000 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 511 292
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 511 292