

Adatellenőrző kód: -63591f-39604-f2e1c-13-81d-5e-48c2733444e6b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="797982"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

1139 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 könyvvizelési 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)	403 387 000	402 855 708	0	402 855 708	1 252 047 000	0	402 855 708
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	85 542 000	93 561 565	0	90 284 824	0	0	90 284 824
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 040 000	4 516 735	0	4 516 735	0	0	4 516 735
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 426 000	2 991 100	0	2 988 700	2 647 000	0	2 988 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 360 000	28 290 607	0	27 131 346	0	0	27 131 346
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 225 000	6 952 385	0	6 952 385	4 276 000	0	6 952 385
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 032 000	1 032 000	0	0	1 020 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	600 000	0	500 000	0	0	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	19 323 261	0	19 323 261	0	0	19 323 261
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	542 012 000	560 123 361	0	554 552 959	1 259 990 000	0	554 552 959
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	11 198 021	0	11 117 021	0	0	11 117 021
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 493 909	0	1 493 909	0	0	1 493 909
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	12 691 930	0	12 610 930	0	0	12 610 930
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>542 012 000</b>	<b>572 815 291</b>	<b>0</b>	<b>567 163 889</b>	<b>1 259 990 000</b>	<b>0</b>	<b>567 163 889</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>92 063 000</b>	<b>88 706 000</b>	<b>0</b>	<b>82 535 389</b>	<b>163 525 000</b>	<b>0</b>	<b>82 535 389</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	70 763 856
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 118 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	305 460
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 348 073
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 416 000	3 345 558	0	1 920 991	0	0	1 920 991
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 417 000	9 397 288	0	9 332 600	5 000 000	0	9 332 600
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 833 000	12 742 846	0	11 253 591	5 000 000	0	11 253 591
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 236 000	21 878 763	0	21 878 763	28 822 314	0	21 878 763
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 362 000	1 147 712	0	1 113 089	2 268 000	0	1 113 089
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 598 000	23 026 475	0	22 991 852	31 090 314	0	22 991 852
35	Közüzemi díjak (K331)	5 512 000	10 048 202	0	8 097 156	35 448 780	0	8 097 156
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	299 000	1 320 000	0	1 320 000	3 960 000	0	1 320 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 173 000	15 191 102	0	13 569 429	21 600 000	0	13 531 729
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	6 100	0	6 100	0	0	6 100
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 787 000	8 242 000	0	6 450 799	19 149 000	0	6 450 799
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 109 000	12 683 553	0	12 514 393	34 322 640	0	12 265 742
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 880 000	47 490 957	0	41 957 877	114 480 420	0	41 671 526
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	787 000	592 823	0	15 000	0	0	15 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	787 000	592 823	0	15 000	0	0	15 000

**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)	17 045 000	16 308 087	0	14 857 668	25 568 449	0	14 847 489
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 016 394	0	990 000	228 000	0	990 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 587 000	370 773	0	370 773	0	0	370 773
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 632 000	17 695 254	0	16 218 441	25 796 449	0	16 208 262
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>98 730 000</b>	<b>101 548 355</b>	<b>0</b>	<b>92 436 761</b>	<b>176 367 183</b>	<b>0</b>	<b>92 140 231</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	56 626	0	56 626	0	0	56 626
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 575 000	4 650 927	0	4 650 927	0	0	4 650 927
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000	1 019 910	0	1 019 910	0	0	1 019 910
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	744 000	1 546 413	0	1 546 413	0	0	1 546 413
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>3 500 000</b>	<b>7 273 876</b>	<b>0</b>	<b>7 273 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 273 876</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>736 305 000</b>	<b>770 343 522</b>	<b>0</b>	<b>749 409 915</b>	<b>1 599 882 183</b>	<b>0</b>	<b>749 113 385</b>

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	315 000	522 964	522 964	0	522 964
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	85 000	991 595	991 595	0	991 595
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	312 118	312 118	0	312 118
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	312 118	312 118	0	312 118
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 031 171	1 031 171	0	1 031 171
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 307 213	1 307 213	0	1 307 213
219	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	52 350
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 254 863
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>400 000</b>	<b>4 165 061</b>	<b>4 165 061</b>	<b>0</b>	<b>4 165 061</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 149 606	3 149 606	0	3 149 606
<b>232</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>3 149 606</b>	<b>3 149 606</b>	<b>0</b>	<b>3 149 606</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>400 000</b>	<b>7 314 667</b>	<b>7 314 667</b>	<b>0</b>	<b>7 314 667</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 401 855	3 401 855	0	3 401 855
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 401 855	3 401 855	0	3 401 855
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	735 905 000	759 627 000	739 490 287	0	739 490 287
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	735 905 000	763 028 855	742 892 142	0	742 892 142
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>735 905 000</b>	<b>763 028 855</b>	<b>742 892 142</b>	<b>0</b>	<b>742 892 142</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	402 855 708	402 855 708	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	90 284 824	90 284 824	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 516 735	4 516 735	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 988 700	2 988 700	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 131 346	27 131 346	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 952 385	6 952 385	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 323 261	19 323 261	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	554 552 959	554 552 959	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 117 021	11 117 021	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 493 909	1 493 909	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 610 930	12 610 930	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>567 163 889</b>	<b>567 163 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>82 535 389</b>	<b>82 535 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	70 763 856	70 763 856	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 118 000	7 118 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	305 460	305 460	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 348 073	4 348 073	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 920 991	1 920 991	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 332 600	9 332 600	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 253 591	11 253 591	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 878 763	21 878 763	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 113 089	1 113 089	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 991 852	22 991 852	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	8 097 156	8 097 156	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 320 000	1 320 000	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 531 729	13 531 729	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 100	6 100	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 450 799	6 450 799	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 265 742	12 265 742	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 671 526	41 671 526	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 000	15 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 847 489	14 847 489	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	990 000	990 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	370 773	370 773	0	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 208 262	16 208 262	0	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>92 140 231</b>	<b>92 140 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	56 626	56 626	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 650 927	4 650 927	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 019 910	1 019 910	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 546 413	1 546 413	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>7 273 876</b>	<b>7 273 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>749 113 385</b>	<b>749 113 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>749 113 385</b>	<b>749 113 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	83	83	0	0

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	522 964	0	522 964	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	991 595	0	991 595	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	312 118	0	312 118	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	312 118	0	312 118	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 031 171	0	1 031 171	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 307 213	0	1 307 213	0	0
219	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)	52 350	0	52 350	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 254 863	0	1 254 863	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>4 165 061</b>	<b>0</b>	<b>4 165 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 149 606	0	3 149 606	0	0
<b>232</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>	<b>3 149 606</b>	<b>0</b>	<b>3 149 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>7 314 667</b>	<b>0</b>	<b>7 314 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 401 855	3 401 855	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 401 855	3 401 855	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	739 490 287	739 490 287	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	742 892 142	742 892 142	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>742 892 142</b>	<b>742 892 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>750 206 809</b>	<b>742 892 142</b>	<b>7 314 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 314 667
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	749 113 385
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-741 798 718</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	742 892 142
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>742 892 142</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 093 424</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 093 424</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 093 424</b>

## 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.), máshova nem sorolható vezető	4	42 397 200	9 455 500	0	0	1 434 075	676 160	0	588 476	0
16	I. besorolási osztály	11	73 152 153	12 600 800	2 437 256	0	3 781 678	1 238 580	100 000	3 010 325	0
17	II. besorolási osztály	32	144 400 795	38 706 724	0	2 988 700	10 164 383	3 221 720	200 000	9 014 313	0
<b>24</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)</b>	<b>47</b>	<b>259 950 148</b>	<b>60 763 024</b>	<b>2 437 256</b>	<b>2 988 700</b>	<b>15 380 136</b>	<b>5 136 460</b>	<b>300 000</b>	<b>12 613 114</b>	<b>0</b>
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	36	142 905 560	29 521 800	2 079 479	0	11 751 210	1 815 925	200 000	6 710 147	0
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>36</b>	<b>142 905 560</b>	<b>29 521 800</b>	<b>2 079 479</b>	<b>0</b>	<b>11 751 210</b>	<b>1 815 925</b>	<b>200 000</b>	<b>6 710 147</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>83</b>	<b>402 855 708</b>	<b>90 284 824</b>	<b>4 516 735</b>	<b>2 988 700</b>	<b>27 131 346</b>	<b>6 952 385</b>	<b>500 000</b>	<b>19 323 261</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (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	32	10	42	43
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>43</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	3	3	0	0	0	0	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	36	0	36	36
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>11</b>	<b>79</b>	<b>83</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>11</b>	<b>43</b>	<b>47</b>
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	32	9	41	42
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	1	1	4
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	36	0	36	36

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 649 377	0	21 243 565
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>26 649 377</b>	<b>0</b>	<b>21 243 565</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>26 649 377</b>	<b>0</b>	<b>21 243 565</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	336 235	0	160 695
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>336 235</b>	<b>0</b>	<b>160 695</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 047 173	0	2 743 820
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 047 173</b>	<b>0</b>	<b>2 743 820</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 383 408</b>	<b>0</b>	<b>2 904 515</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 230 367	0	1 201 249
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	529 950	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 700 417	0	1 201 249
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	159 700	0	159 700
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 390 067</b>	<b>0</b>	<b>1 360 949</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 390 067</b>	<b>0</b>	<b>1 360 949</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-48 000	0	-50 000
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-48 000</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 398 755	0	683 065
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 398 755</b>	<b>0</b>	<b>683 065</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 350 755</b>	<b>0</b>	<b>633 065</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 167	0	0
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>9 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>32 782 774</b>	<b>0</b>	<b>26 142 094</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 677 531	0	9 677 531
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 169 161	0	-1 169 161
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 348 274	0	2 348 274
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-27 741 868	0	-30 673 554
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 931 686	0	-1 188 359
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-19 816 910</b>	<b>0</b>	<b>-21 005 269</b>
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	719 214	0	296 530
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>719 214</b>	<b>0</b>	<b>296 530</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 564	0	0
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>11 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	388 083
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 047 173	0	2 743 820
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 520 000	0	2 520 000
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>4 567 173</b>	<b>0</b>	<b>5 651 903</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>5 297 951</b>	<b>0</b>	<b>5 948 433</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	46 732 629	0	41 198 930
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	569 104	0	0
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>47 301 733</b>	<b>0</b>	<b>41 198 930</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>32 782 774</b>	<b>0</b>	<b>26 142 094</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	395 021	0	522 964
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>395 021</b>	<b>0</b>	<b>522 964</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	690 623 765	0	739 490 287
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 732 127	0	569 104
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	155 335	0	5 430 334
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>692 511 227</b>	<b>0</b>	<b>745 489 725</b>
13	10 Anyagköltség	9 620 901	0	11 262 758
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 771 703	0	64 284 381
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	6 100
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>64 392 604</b>	<b>0</b>	<b>75 553 239</b>
18	14 Bérköltség	454 731 511	0	495 865 476
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	65 410 806	0	67 461 562
20	16 Bérjárulékok	79 640 427	0	80 838 541
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>599 782 744</b>	<b>0</b>	<b>644 165 579</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>14 756 744</b>	<b>0</b>	<b>11 075 619</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>16 905 848</b>	<b>0</b>	<b>16 718 729</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-2 931 692</b>	<b>0</b>	<b>-1 500 477</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6	0	312 118
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>312 118</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>312 118</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-2 931 686</b>	<b>0</b>	<b>-1 188 359</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>901 653</b>	<b>0</b>	<b>79 919 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 820 787</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	56 626	0	0	0	5 670 837	0	5 727 463
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 670 837	0	0	0	5 670 837
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>56 626</b>	<b>0</b>	<b>5 670 837</b>	<b>0</b>	<b>5 670 837</b>	<b>0</b>	<b>11 398 300</b>
09	Értékesítés	0	0	6 291 850	0	0	0	6 291 850
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 670 837	0	5 670 837
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 291 850</b>	<b>0</b>	<b>5 670 837</b>	<b>0</b>	<b>11 962 687</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>958 279</b>	<b>0</b>	<b>79 298 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 256 400</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>901 653</b>	<b>0</b>	<b>53 269 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 171 410</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	56 626	0	11 018 993	0	0	0	11 075 619
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 234 194	0	0	0	6 234 194
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>958 279</b>	<b>0</b>	<b>58 054 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 012 835</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>958 279</b>	<b>0</b>	<b>58 054 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 012 835</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 243 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 243 565</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	958 279	0	41 087 947	0	0	0	42 046 226

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	2 230 367	0	0	0	1 201 249	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 047 173	0	0	0	2 743 820	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>4 277 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 945 069</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 190 974
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	67
36	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
37	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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>2 383 408</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	336 235
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 047 173
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>521 107</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-749 113 385
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	750 206 809
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 401 855
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 029 118
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-529 950
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-499 168
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-715 690
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-715 690
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-388 083
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-388 083
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-696 647
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>2 904 515</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>2 904 515</b>