

Adatellenőrző kód: 24-2e54-57-1d-571-3d-6a-41-676b577e-3b-3-167e41-7b

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	penzügyi 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)	446 745 000	433 615 351	0	428 905 005	1 617 409 000	0	428 905 005
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	92 718 000	98 741 551	0	97 781 441	0	0	97 781 441
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 766 000	11 822 236	0	5 508 385	0	0	5 508 385
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 648 000	2 813 900	0	2 813 900	16 810 000	0	2 813 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 750 000	30 419 830	0	28 625 822	0	0	28 625 822
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 276 000	7 625 649	0	7 625 649	0	0	7 625 649
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 020 000	1 020 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	27 685 189	0	22 335 066	198 000	0	22 335 066
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	615 923 000	614 043 706	0	593 895 268	1 634 417 000	0	593 895 268
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	12 645 700	0	1 395 600	0	0	1 395 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 652 000	0	2 652 000	0	0	2 652 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	15 297 700	0	4 047 600	0	0	4 047 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	615 923 000	629 341 406	0	597 942 868	1 634 417 000	0	597 942 868
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 813 000	95 171 944	0	86 697 665	212 175 000	0	86 697 665
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	73 770 931
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 974 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	540 705
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 412 029
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 204 000	1 052 856	0	1 052 856	0	0	1 052 856
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 961 000	12 975 367	0	12 975 367	3 000 000	0	12 975 367
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 165 000	14 028 223	0	14 028 223	3 000 000	0	14 028 223
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 559 000	26 962 702	0	26 962 702	81 700 008	0	26 962 702
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 835 000	1 364 935	0	1 264 925	3 300 000	0	1 264 925
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 394 000	28 327 637	0	28 227 627	85 000 008	0	28 227 627
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 724 000	5 852 413	0	5 852 413	16 402 617	0	5 819 412
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	19 614 000	10 891 587	0	10 622 935	15 000 000	0	10 622 935
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	787 000	787 000	0	296 738	600 000	0	296 738
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	25 125 000	17 531 000	0	16 772 086	32 002 617	0	16 739 085
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	299 000	299 000	0	235 213	43 200	0	235 213
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 173 000	11 937 415	0	11 914 210	24 732 000	0	11 891 005
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 299 000	5 362 222	0	5 092 222	3 783 000	0	4 822 222
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 069 000	14 988 831	0	14 988 831	36 770 622	0	14 988 831
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	59 965 000	50 118 468	0	49 002 562	97 331 439	0	48 676 356
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	54 767	0	54 767	0	0	54 767

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
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79 000	79 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 079 000	133 767	0	54 767	0	0	54 767
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 372 000	20 152 117	0	19 663 213	37 267 646	0	19 656 948
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 466 000	0	1 466 000	228 000	0	1 466 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	529 990	0	349 564	0	0	349 564
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 372 000	22 148 107	0	21 478 777	37 495 646	0	21 472 512
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	135 975 000	114 756 202	0	112 791 956	222 827 093	0	112 459 485
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	215 740	0	215 740	0	0	215 740
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 784 944	0	4 784 944	0	0	4 784 944
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 803 000	29 458 349	0	17 785 279	0	0	17 785 279
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 297 000	6 093 640	0	2 941 911	0	0	2 941 911
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 100 000	40 552 673	0	25 727 874	0	0	25 727 874
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	850 811 000	879 822 225	0	823 160 363	2 069 419 093	0	822 827 892

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	394 000	687 989	687 989	0	687 989
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	106 000	1 418 827	1 418 827	0	1 418 827
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	765 376	765 376	0	765 376
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	765 376	765 376	0	765 376
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	8 398 325	8 398 325	0	8 398 325
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	706 355	706 355	0	706 355
217	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	123 241
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	583 114
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	500 000	11 976 872	11 976 872	0	11 976 872
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4 566 929	4 566 929	0	4 566 929
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	4 566 929	4 566 929	0	4 566 929
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	500 000	16 543 801	16 543 801	0	16 543 801

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	1 093 424	1 093 424	0	1 093 424
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 093 424	1 093 424	0	1 093 424
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	850 311 000	862 185 000	816 011 602	0	816 011 602
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	850 311 000	863 278 424	817 105 026	0	817 105 026
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	850 311 000	863 278 424	817 105 026	0	817 105 026

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	428 905 005	428 905 005
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	97 781 441	97 781 441
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 508 385	5 508 385
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 813 900	2 813 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 625 822	28 625 822
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	7 625 649	7 625 649
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 335 066	22 335 066
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	593 895 268	593 895 268
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 395 600	1 395 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 652 000	2 652 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 047 600	4 047 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	597 942 868	597 942 868
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	86 697 665	86 697 665
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	73 770 931	73 770 931
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 974 000	7 974 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	540 705	540 705
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 412 029	4 412 029
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 052 856	1 052 856
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 975 367	12 975 367
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 028 223	14 028 223
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 962 702	26 962 702
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 264 925	1 264 925
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 227 627	28 227 627
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 819 412	5 819 412
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	10 622 935	10 622 935
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	296 738	296 738
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	16 739 085	16 739 085
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	235 213	235 213
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 891 005	11 891 005
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 822 222	4 822 222
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 988 831	14 988 831
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	48 676 356	48 676 356
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	54 767	54 767
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	54 767	54 767
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 656 948	19 656 948
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 466 000	1 466 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	349 564	349 564
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 472 512	21 472 512
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	112 459 485	112 459 485
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	215 740	215 740
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 784 944	4 784 944
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 785 279	17 785 279

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 941 911	2 941 911
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	25 727 874	25 727 874
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	822 827 892	822 827 892
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	822 827 892	822 827 892
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	81	81

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	687 989	0	687 989
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 418 827	0	1 418 827
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	765 376	0	765 376
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	765 376	0	765 376
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	8 398 325	0	8 398 325
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	706 355	0	706 355
217	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)	123 241	0	123 241
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	583 114	0	583 114
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	11 976 872	0	11 976 872
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 566 929	0	4 566 929
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	4 566 929	0	4 566 929
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	16 543 801	0	16 543 801
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 093 424	1 093 424	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 093 424	1 093 424	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	816 011 602	816 011 602	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	817 105 026	817 105 026	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	817 105 026	817 105 026	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	833 648 827	817 105 026	16 543 801

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 543 801
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	822 827 892
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-806 284 091
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	817 105 026
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	817 105 026
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 820 935
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 820 935
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 820 935

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, máshova nem sorolható vezető	5	49 481 175	11 129 780	0	0	1 750 000	869 178	0	192 109	0
13	I. besorolási osztály	14	96 776 709	16 770 950	0	1 795 500	5 122 465	2 714 901	0	4 482 534	0
14	II. besorolási osztály	26	130 741 097	34 276 340	0	1 018 400	8 894 795	2 136 415	0	11 215 937	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	45	276 998 981	62 177 070	0	2 813 900	15 767 260	5 720 494	0	15 890 580	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	36	151 906 024	35 604 371	5 508 385	0	12 858 562	1 905 155	300 000	6 444 486	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	36	151 906 024	35 604 371	5 508 385	0	12 858 562	1 905 155	300 000	6 444 486	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	81	428 905 005	97 781 441	5 508 385	2 813 900	28 625 822	7 625 649	300 000	22 335 066	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	85	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	30	10	40	41
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	30	10	40	41
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	3	3	0	0	0	0	3
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	0	0	0	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	36	0	36	36
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	36	0	36	36
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	36	0	36	36
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	66	10	76	81
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	30	10	40	45
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	30	10	40	41
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	36	0	36	36
71	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
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	194 395
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	194 395
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 243 565	0	26 585 086
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 243 565	0	26 585 086
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 243 565	0	26 779 481
49	C/II/1 Forintpénztár	160 695	0	402 400
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	160 695	0	402 400
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 743 820	0	7 994 838
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 743 820	0	7 994 838
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 904 515	0	8 397 238
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 201 249	0	2 510 417
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 201 249	0	2 510 417
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	159 700	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 360 949	0	2 510 417
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 360 949	0	2 510 417
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-50 000	0	-14 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-50 000	0	-14 000
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	683 065	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	683 065	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	633 065	0	-14 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	10 000
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	10 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 142 094	0	37 683 136
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	-30 673 554	0	-31 861 913
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 188 359	0	1 505 488
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-21 005 269	0	-19 499 781
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	296 530	0	332 471
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	296 530	0	332 471
236	H/III/1 Kapott előlegek	388 083	0	938 488
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 743 820	0	945 030
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 520 000	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 651 903	0	1 883 518
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 948 433	0	2 215 989
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 198 930	0	54 966 928
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	41 198 930	0	54 966 928
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 142 094	0	37 683 136

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	522 964	0	687 989
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	522 964	0	687 989
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	739 490 287	0	816 011 602
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	569 104	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 430 334	0	12 946 797
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	745 489 725	0	828 958 399
13	10 Anyagköltség	11 262 758	0	14 018 223
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 284 381	0	76 998 605
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 100	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	75 553 239	0	91 016 828
18	14 Bérköltség	495 865 476	0	542 626 472
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 461 562	0	66 301 916
20	16 Bérjárulékok	80 838 541	0	89 480 143
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	644 165 579	0	698 408 531
22	VI Értécsökkenési leírás	11 075 619	0	16 525 235
23	VII Egyéb ráfordítások	16 718 729	0	22 955 682
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 500 477	0	740 112
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	312 118	0	765 376
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	312 118	0	765 376
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	312 118	0	765 376
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 188 359	0	1 505 488

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)	958 279	0	79 298 121	0	0	0	80 256 400
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	215 740	0	0	0	22 570 223	0	22 785 963
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	22 570 223	0	0	0	22 570 223
08	Összes növekedés (=02+...+07)	215 740	0	22 570 223	0	22 570 223	0	45 356 186
09	Értékesítés	0	0	5 662 164	0	0	0	5 662 164
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	8 344 924	0	0	0	8 344 924
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	22 570 223	0	22 570 223
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	14 007 088	0	22 570 223	0	36 577 311
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 174 019	0	87 861 256	0	0	0	89 035 275
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	958 279	0	58 054 556	0	0	0	59 012 835
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	21 345	0	11 977 690	0	0	0	11 999 035
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	8 756 076	0	0	0	8 756 076
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	979 624	0	61 276 170	0	0	0	62 255 794
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	4 526 200	0	0	0	4 526 200
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	4 526 200	0	0	0	4 526 200
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	979 624	0	61 276 170	0	0	0	62 255 794
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	194 395	0	26 585 086	0	0	0	26 779 481
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	974 019	0	43 233 384	0	0	0	44 207 403

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	1 201 249	0	0	0	2 510 417	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 743 820	0	0	0	7 994 838	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 945 069	0	0	0	10 505 255	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 892 992
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	69
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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 904 515
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	160 695
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 743 820
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)	5 492 723
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-822 827 892
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	833 648 827
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 093 424
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 309 168
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 309 168
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	-159 700
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-683 065
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-683 065
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-550 405
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-550 405
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	1 798 790
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	2 520 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	8 397 238
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	8 397 238