

Adatellenőrző kód: 2f577c-805c-5f437e26-5555-3e-2-7d-5812774-6656

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

797982 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 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

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	529 859 000	552 682 645	0	552 682 645	1 567 257 000	0	552 682 645
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	119 349 000	135 341 806	0	135 341 806	0	0	135 341 806
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 812 000	6 945 344	0	6 945 344	0	0	6 945 344
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 003 000	2 002 400	0	2 002 400	23 514 000	0	2 002 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 000 000	37 753 006	0	37 753 006	0	0	37 753 006
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 440 000	6 027 900	0	6 027 900	0	0	6 027 900
12	Szociális támogatások (K1112)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 020 000	35 228 999	0	35 228 999	0	0	35 228 999
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	734 483 000	776 482 100	0	776 482 100	1 590 771 000	0	776 482 100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 547 873	0	2 547 873	0	0	2 547 873
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 847 873	0	2 847 873	0	0	2 847 873
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	734 483 000	779 329 973	0	779 329 973	1 590 771 000	0	779 329 973
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	109 979 000	116 136 326	0	113 385 511	206 761 000	0	113 385 511
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	95 954 639
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 371 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	819 940
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 239 932
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 203 525	2 649 359	0	662 757	0	0	662 757
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 385 827	11 224 514	0	9 708 605	3 000 000	0	9 648 755
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 589 352	13 873 873	0	10 371 362	3 000 000	0	10 311 512
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 559 055	28 486 117	0	28 389 630	64 805 079	0	28 389 630
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 834 646	3 004 254	0	2 002 203	3 300 000	0	2 002 203
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 393 701	31 490 371	0	30 391 833	68 105 079	0	30 391 833
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 377 953	7 291 608	0	7 291 608	16 466 292	0	7 290 547
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 594 488	13 337 410	0	3 424 028	15 000 000	0	3 424 028
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	708 661	1 052 084	0	1 052 084	600 000	0	1 052 084
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	21 681 102	21 681 102	0	11 767 720	32 066 292	0	11 766 659
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	299 213	299 213	0	65 733	43 200	0	65 733
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	13 385 827	14 701 585	0	14 641 129	29 084 832	0	14 641 129
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 299 213	6 299 213	0	4 955 097	2 805 000	0	4 955 097
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 976 378	16 029 331	0	16 026 532	39 558 165	0	16 026 532
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	57 641 733	59 010 444	0	47 456 211	103 557 489	0	47 455 150
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	787 402	787 402	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	78 740	78 740	0	0	0	0	0

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	866 142	866 142	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 954 072	24 314 587	0	18 441 583	32 907 510	0	18 425 151
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 091 000	0	1 091 000	228 000	0	1 091 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	2 323 294	0	155 069	0	0	155 069
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 954 072	27 728 881	0	19 687 652	33 135 510	0	19 671 220
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	135 445 000	132 969 711	0	107 907 058	207 798 078	0	107 829 715
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	16 614	0	16 614	0	0	16 614
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 489 816	0	4 489 816	0	0	4 489 816
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 204 724	28 227 185	0	28 227 185	0	0	28 227 185
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 295 276	6 141 075	0	6 141 075	0	0	6 141 075
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 500 000	38 874 690	0	38 874 690	0	0	38 874 690
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	995 407 000	1 067 310 700	0	1 039 497 232	2 005 330 078	0	1 039 419 889

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)	472 441	642 049	642 049	0	642 049
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	127 559	1 089 863	1 089 863	0	1 089 863
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	160 174	160 174	0	160 174
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	160 174	160 174	0	160 174
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 380 901	1 380 901	0	1 380 901
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	963 290	963 290	0	963 290
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	190 086
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	773 204
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	600 000	4 236 277	4 236 277	0	4 236 277
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 394 488	3 394 488	0	3 394 488
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	3 394 488	3 394 488	0	3 394 488
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	600 000	7 630 765	7 630 765	0	7 630 765

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	10 820 935	10 820 935	0	10 820 935
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	10 820 935	10 820 935	0	10 820 935
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	994 807 000	1 048 859 000	1 024 404 739	0	1 024 404 739
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	994 807 000	1 059 679 935	1 035 225 674	0	1 035 225 674
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	994 807 000	1 059 679 935	1 035 225 674	0	1 035 225 674

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	552 682 645	552 682 645	0	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	135 341 806	135 341 806	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 945 344	6 945 344	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 002 400	2 002 400	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 753 006	37 753 006	0	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 027 900	6 027 900	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 228 999	35 228 999	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	776 482 100	776 482 100	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	300 000	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 547 873	2 547 873	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 847 873	2 847 873	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	779 329 973	779 329 973	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	113 385 511	113 385 511	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	95 954 639	95 954 639	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 371 000	10 371 000	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	819 940	819 940	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 239 932	6 239 932	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	662 757	662 757	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 648 755	9 648 755	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 311 512	10 311 512	0	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 389 630	28 389 630	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 002 203	2 002 203	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 391 833	30 391 833	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 290 547	7 290 547	0	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 424 028	3 424 028	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 052 084	1 052 084	0	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	11 766 659	11 766 659	0	
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	65 733	65 733	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 641 129	14 641 129	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 955 097	4 955 097	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 026 532	16 026 532	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	47 455 150	47 455 150	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 425 151	18 425 151	0	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 091 000	1 091 000	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	155 069	155 069	0	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	19 671 220	19 671 220	0	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	107 829 715	107 829 715	0	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	16 614	16 614	0	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 489 816	4 489 816	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 227 185	28 227 185	0	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 141 075	6 141 075	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	38 874 690	38 874 690	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 039 419 889	1 039 419 889	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 039 419 889	1 039 419 889	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	92	92	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	642 049	0	642 049	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 089 863	0	1 089 863	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	160 174	0	160 174	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	160 174	0	160 174	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 380 901	0	1 380 901	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	963 290	0	963 290	0
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)	190 086	0	190 086	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	773 204	0	773 204	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 236 277	0	4 236 277	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 394 488	0	3 394 488	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	3 394 488	0	3 394 488	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	7 630 765	0	7 630 765	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 820 935	10 820 935	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 820 935	10 820 935	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 024 404 739	1 024 404 739	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 035 225 674	1 035 225 674	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 035 225 674	1 035 225 674	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 042 856 439	1 035 225 674	7 630 765	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 630 765
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 039 419 889
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 031 789 124
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 035 225 674
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 035 225 674
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 436 550
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 436 550
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	77 343
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 359 207

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	56 874 300	15 498 725	0	0	2 000 000	843 395	200 000	135 000	0
13	I. besorolási osztály	13	107 702 847	22 034 480	0	0	5 739 891	2 130 520	100 000	5 657 841	0
14	II. besorolási osztály	29	171 302 627	44 887 846	0	2 002 400	11 568 304	1 541 190	0	18 039 730	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	47	335 879 774	82 421 051	0	2 002 400	19 308 195	4 515 105	300 000	23 832 571	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	45	216 802 871	52 920 755	6 945 344	0	18 444 811	1 512 795	200 000	11 396 428	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	45	216 802 871	52 920 755	6 945 344	0	18 444 811	1 512 795	200 000	11 396 428	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	92	552 682 645	135 341 806	6 945 344	2 002 400	37 753 006	6 027 900	500 000	35 228 999	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	93	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 alafokú 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	29	13	42	43
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	29	13	42	43
06	Jogi	0	2	2	0	0	0	0	2
09	Koordinációs	0	2	2	0	0	0	0	2
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	0	0	0	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	44	1	45	45
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	44	1	45	45
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	44	1	45	45
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	73	14	87	92
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	29	13	42	47
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	29	13	42	43
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	44	1	45	45
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	44	1	45	45

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	194 395	0	128 395
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	194 395	0	128 395
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 585 086	0	41 050 079
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 585 086	0	41 050 079
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	26 779 481	0	41 178 474
49	C/II/1 Forintpénztár	402 400	0	397 320
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	402 400	0	397 320
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 994 838	0	2 006 301
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 994 838	0	2 006 301
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 397 238	0	2 403 621
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 510 417	0	1 955 084
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 510 417	0	1 955 084
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 510 417	0	1 955 084
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 510 417	0	1 955 084
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 000	0	-19 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-14 000	0	-19 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 006 274
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 006 274
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-14 000	0	987 274
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 000	0	10 000
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 000	0	10 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	37 683 136	0	46 534 453
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	-31 861 913	0	-30 356 425
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 505 488	0	6 246 537
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-19 499 781	0	-13 253 244
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	332 471	0	77 343
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	332 471	0	77 343
236	H/III/1 Kapott előlegek	938 488	0	1 709 647
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	945 030	0	2 015 580
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 883 518	0	3 725 227
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 215 989	0	3 802 570
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 966 928	0	55 985 127
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	54 966 928	0	55 985 127
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	37 683 136	0	46 534 453

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	687 989	0	642 049
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	687 989	0	642 049
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	816 011 602	0	1 024 404 739
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	12 946 797	0	4 240 954
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	828 958 399	0	1 028 645 693
13	10 Anyagköltség	14 018 223	0	10 371 362
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	76 998 605	0	77 521 838
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	91 016 828	0	87 893 200
18	14 Bérköltség	542 626 472	0	695 600 928
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	66 301 916	0	86 419 845
20	16 Bérjárulók	89 480 143	0	111 712 910
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	698 408 531	0	893 733 683
22	VI Értékcsökkenési leírás	16 525 235	0	16 836 897
23	VII Egyéb ráfordítások	22 955 682	0	24 737 599
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	740 112	0	6 086 363
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	765 376	0	160 174
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	765 376	0	160 174
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	765 376	0	160 174
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 505 488	0	6 246 537

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)	1 174 019	0	87 861 256	0	0	0	89 035 275
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	16 614	0	0	0	32 717 001	0	32 733 615
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	32 717 001	0	0	0	32 717 001
08	Összes növekedés (=02+...+07)	16 614	0	32 717 001	0	32 717 001	0	65 450 616
09	Értékesítés	0	0	5 898 253	0	0	0	5 898 253
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	689 739	0	23 541 208	0	0	0	24 230 947
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	32 717 001	0	32 717 001
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	689 739	0	29 439 461	0	32 717 001	0	62 846 201
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	500 894	0	91 138 796	0	0	0	91 639 690
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	979 624	0	61 276 170	0	0	0	62 255 794
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	82 614	0	16 541 499	0	0	0	16 624 113
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	689 739	0	27 728 952	0	0	0	28 418 691
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	372 499	0	50 088 717	0	0	0	50 461 216
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	212 784	0	0	0	212 784
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	212 784	0	0	0	212 784
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	372 499	0	50 088 717	0	0	0	50 461 216
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	128 395	0	41 050 079	0	0	0	41 178 474
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	300 894	0	26 965 123	0	0	0	27 266 017

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	2 510 417	0	0	0	1 955 084	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 994 838	0	0	0	2 006 301	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 505 255	0	0	0	3 961 385	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 722 081
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	79
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	5 000
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	5 000
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)	8 397 238
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	402 400
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	7 994 838
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)	-5 993 617
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 039 419 889
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 042 856 439
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 820 935
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-555 333
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-555 333
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	1 006 274
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 006 274
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-771 159
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-771 159
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-1 070 550
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 403 621
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 403 621