

Adatellenőrző kód: 92c-31-6b-683ca33-236959-7a-555e-36-6c-76-71-347c

**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="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text" value="763282"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="842410"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

1115 Budapest Fraknó utca 32/B-C

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	219 221 000	178 766 497	0	174 741 927	872 784 000	0	174 741 927
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 411 000	26 148 100	0	26 148 100	0	0	26 148 100
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	15 003 100	0	15 003 100	0	0	15 003 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 352 000	0	1 564 080	787 920	0	1 564 080
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 110 000	837 000	0	732 863	0	0	732 863
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 224 000	6 973 625	0	6 797 100	105 525	0	6 797 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 494 000	12 993 207	0	12 930 648	0	0	12 930 648
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	247 460 000	243 073 529	0	237 917 818	873 677 445	0	237 917 818
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	788 595	0	788 595	0	0	788 595
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	788 595	0	788 595	0	0	788 595
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>247 460 000</b>	<b>243 862 124</b>	<b>0</b>	<b>238 706 413</b>	<b>873 677 445</b>	<b>0</b>	<b>238 706 413</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>42 593 000</b>	<b>44 901 169</b>	<b>0</b>	<b>40 457 056</b>	<b>166 431 385</b>	<b>0</b>	<b>40 457 056</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 243 767
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 438 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	756 931
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 358
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 901 000	901 000	0	185 210	0	0	185 210
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 731 000	4 296 008	0	3 406 789	0	0	3 406 789
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 632 000	5 197 008	0	3 591 999	0	0	3 591 999
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 990 000	14 712 942	0	12 611 763	834 761	327 675	12 611 763
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 171 688	0	3 000 567	171 121	0	3 000 567
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 990 000	17 884 630	0	15 612 330	1 005 882	327 675	15 612 330
35	Közüzemi díjak (K331)	758 000	758 000	0	195 988	1 539 000	0	195 988
36	Vásárolt élelmézés (K332)	250 000	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	12 700 000	17 495 118	0	16 625 074	841 254	0	16 625 074
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 993 000	16 434 900	0	14 557 073	0	122 058	14 557 073
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 248 000	15 435 800	0	12 032 549	480 056	97 555	12 032 549
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	314 622
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 949 000	50 123 818	0	43 410 684	2 860 310	219 613	43 410 684
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 975 000	13 237 952	0	11 819 794	428 171	32 956	11 819 794
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	212 729	0	211 314	1 415	0	211 314
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 975 000	13 450 681	0	12 031 108	429 586	32 956	12 031 108

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
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>97 696 000</b>	<b>86 806 137</b>	<b>0</b>	<b>74 646 121</b>	<b>4 295 778</b>	<b>580 244</b>	<b>74 646 121</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 415 728	0	6 415 728	0	0	6 415 728
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	6 415 728	0	6 415 728	0	0	6 415 728
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>6 415 728</b>	<b>0</b>	<b>6 415 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 415 728</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 916 935	0	1 916 935	0	0	1 916 935
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 780 789	0	4 780 789	0	0	4 780 789
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 781 298	0	2 190 268	10 591 030	0	2 190 268
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 259 335	0	2 399 757	2 859 578	0	2 399 757
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>24 738 357</b>	<b>0</b>	<b>11 287 749</b>	<b>13 450 608</b>	<b>0</b>	<b>11 287 749</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>387 749 000</b>	<b>406 723 515</b>	<b>0</b>	<b>371 513 067</b>	<b>1 057 855 216</b>	<b>580 244</b>	<b>371 513 067</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
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	288	288	0	288
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	288	288	0	288
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	25 000 000	17 301 450	17 301 450	0	17 301 450
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+</b> <b>217) (B4)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>17 301 738</b>	<b>17 301 738</b>	<b>0</b>	<b>17 301 738</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>17 301 738</b>	<b>17 301 738</b>	<b>0</b>	<b>17 301 738</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	11 504 885	11 504 885	0	11 504 885
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	11 504 885	11 504 885	0	11 504 885
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	362 749 000	377 916 892	365 257 102	0	365 257 102
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	362 749 000	389 421 777	376 761 987	0	376 761 987
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>362 749 000</b>	<b>389 421 777</b>	<b>376 761 987</b>	<b>0</b>	<b>376 761 987</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	174 741 927	0	170 455 598	4 286 329
02	Normatív jutalmak (K1102)	26 148 100	0	25 728 100	420 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	15 003 100	0	14 833 100	170 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 564 080	0	1 564 080	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	732 863	0	727 463	5 400
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 797 100	0	6 785 100	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 930 648	0	12 828 193	102 455
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	237 917 818	0	232 921 634	4 996 184
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	788 595	0	788 595	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	788 595	0	788 595	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>238 706 413</b>	<b>0</b>	<b>233 710 229</b>	<b>4 996 184</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>40 457 056</b>	<b>0</b>	<b>39 669 388</b>	<b>787 668</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 243 767	0	35 470 196	773 571
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 438 000	0	3 438 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	756 931	0	749 944	6 987
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18 358	0	11 248	7 110
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	185 210	0	185 210	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 406 789	0	3 406 789	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 591 999	0	3 591 999	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 611 763	0	12 611 763	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 567	0	3 000 567	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 612 330	0	15 612 330	0
35	Közüzemi díjak (K331)	195 988	0	195 988	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	16 625 074	0	16 625 074	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	14 557 073	0	14 557 073	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 032 549	0	12 032 549	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	314 622	0	314 622	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	43 410 684	0	43 410 684	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 819 794	0	11 819 794	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	211 314	0	211 314	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 031 108	0	12 031 108	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>74 646 121</b>	<b>0</b>	<b>74 646 121</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 415 728	6 415 728	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	6 415 728	6 415 728	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>6 415 728</b>	<b>6 415 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 916 935	0	1 916 935	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 780 789	0	4 780 789	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 190 268	0	2 190 268	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 399 757	0	2 399 757	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>11 287 749</b>	<b>0</b>	<b>11 287 749</b>	<b>0</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>371 513 067</b>	<b>6 415 728</b>	<b>359 313 487</b>	<b>5 783 852</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>371 513 067</b>	<b>6 415 728</b>	<b>359 313 487</b>	<b>5 783 852</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	45	0	44	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	288	0	288
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	288	0	288
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	17 301 450	0	17 301 450
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>17 301 738</b>	<b>0</b>	<b>17 301 738</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>17 301 738</b>	<b>0</b>	<b>17 301 738</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 504 885	11 504 885	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	11 504 885	11 504 885	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	365 257 102	365 257 102	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	376 761 987	376 761 987	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>376 761 987</b>	<b>376 761 987</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>394 063 725</b>	<b>376 761 987</b>	<b>17 301 738</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 301 738
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	371 513 067
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-354 211 329</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	376 761 987
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>376 761 987</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>22 550 658</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>22 550 658</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>18 108 460</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>4 442 198</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 [Kttv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	3	21 839 211	4 334 800	0	1 564 080	0	6 259 100	0	606 252	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	7	39 193 270	9 342 900	0	0	0	519 392	0	2 512 567	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	15	55 395 732	13 095 900	0	0	0	213 920	0	7 528 046	0
26	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>25</b>	<b>116 428 213</b>	<b>26 773 600</b>	<b>0</b>	<b>1 564 080</b>	<b>0</b>	<b>6 992 412</b>	<b>0</b>	<b>10 646 865</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	20	58 313 714	14 377 600	0	0	0	537 551	0	2 283 783	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>20</b>	<b>58 313 714</b>	<b>14 377 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 551</b>	<b>0</b>	<b>2 283 783</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>45</b>	<b>174 741 927</b>	<b>41 151 200</b>	<b>0</b>	<b>1 564 080</b>	<b>0</b>	<b>7 529 963</b>	<b>0</b>	<b>12 930 648</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	7	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	3	3	0	29	7	36	39
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>36</b>	<b>39</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	1	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>9</b>	<b>42</b>	<b>45</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>25</b>
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	16	5	21	24
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	13	2	15	15
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	1 126 811
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 126 811</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 764 956	0	12 228 635
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>11 764 956</b>	<b>0</b>	<b>12 228 635</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>11 764 956</b>	<b>0</b>	<b>13 355 446</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	121 715	0	178 395
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>121 715</b>	<b>0</b>	<b>178 395</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 519 834	0	20 625 593
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>9 519 834</b>	<b>0</b>	<b>20 625 593</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>9 641 549</b>	<b>0</b>	<b>20 803 988</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	116 666	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	116 666	0	0
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 746 670	0	1 746 670
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 863 336</b>	<b>0</b>	<b>1 746 670</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 863 336</b>	<b>0</b>	<b>1 746 670</b>
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	19 786
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 786</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>23 269 841</b>	<b>0</b>	<b>35 925 890</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	72 315 739	0	72 315 739
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-10 092 480	0	-10 092 380
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 787 325	0	3 787 325
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-67 283 076	0	-63 848 577
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 434 499	0	12 488 488
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 162 007</b>	<b>0</b>	<b>14 650 595</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	131 547	0	580 244
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>131 547</b>	<b>0</b>	<b>580 244</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>131 547</b>	<b>0</b>	<b>580 244</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 976 287	0	20 695 051
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>20 976 287</b>	<b>0</b>	<b>20 695 051</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>23 269 841</b>	<b>0</b>	<b>35 925 890</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	389 624 480	0	365 257 102
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	29 726 744	0	17 301 450
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>419 351 224</b>	<b>0</b>	<b>382 558 552</b>
13	10 Anyagköltség	8 706 820	0	3 591 999
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 974 358	0	59 446 936
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>78 681 178</b>	<b>0</b>	<b>63 038 935</b>
18	14 Bérköltség	228 243 938	0	215 763 559
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 756 576	0	22 813 286
20	16 Bérjárulékok	47 351 333	0	40 305 388
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>312 351 847</b>	<b>0</b>	<b>278 882 233</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>8 183 785</b>	<b>0</b>	<b>7 297 602</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>16 699 924</b>	<b>0</b>	<b>20 851 582</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>3 434 490</b>	<b>0</b>	<b>12 488 200</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	9	0	288
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>288</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>288</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>3 434 499</b>	<b>0</b>	<b>12 488 488</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>1 876 865</b>	<b>0</b>	<b>85 024 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 900 873</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 916 935	0	0	0	6 971 057	0	8 887 992
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 971 057	0	0	0	6 971 057
07	Egyéb növekedés	766 935	0	23 623 963	0	0	0	24 390 898
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>2 683 870</b>	<b>0</b>	<b>30 595 020</b>	<b>0</b>	<b>6 971 057</b>	<b>0</b>	<b>40 249 947</b>
13	Egyéb csökkenés	766 935	0	23 623 963	0	6 971 057	0	31 361 955
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>766 935</b>	<b>0</b>	<b>23 623 963</b>	<b>0</b>	<b>6 971 057</b>	<b>0</b>	<b>31 361 955</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>3 793 800</b>	<b>0</b>	<b>91 995 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 788 865</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 876 865</b>	<b>0</b>	<b>73 259 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 135 917</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	790 124	0	6 507 378	0	0	0	7 297 502
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>2 666 989</b>	<b>0</b>	<b>79 766 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 433 419</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>2 666 989</b>	<b>0</b>	<b>79 766 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 433 419</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 126 811</b>	<b>0</b>	<b>12 228 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 355 446</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 643 800	0	67 042 967	0	0	0	69 686 767



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	116 666	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	9 519 834	0	0	0	20 625 593	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>9 636 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 625 593</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 673 493
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	26
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)	17 769 292
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)	3 206 995
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 639 724
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)	3 055 327
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 966 952
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 988 745
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	52 344 290
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	511 016

**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>9 641 549</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	121 715
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	9 519 834
<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>11 162 439</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-371 513 067
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	394 063 725
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 504 885
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-116 666
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-116 666
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>20 803 988</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>20 803 988</b>