

Adatellenőrző kód: 1-5549-4834-e52-2-7e3ee-115-3345b32-7974-2a

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="763282"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
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 könyvvizetési 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)	344 933 151	268 280 859	0	239 691 359	1 034 799 453	0	239 643 332
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	78 749 890	0	74 580 749	4 169 141	0	74 580 749
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	26 717 993	2 597 806	0	1 776 386	821 420	0	1 776 386
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	185 823	0	185 823	0	0	185 823
05	Végkielégítés (K1105)	1 865 500	1 865 500	0	1 865 500	0	0	1 865 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 996 430	2 937 600	0	2 937 600	0	0	2 937 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 806 634	23 998 900	0	23 998 900	0	0	23 998 900
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 748 900	3 293 400	0	2 626 232	0	0	2 626 232
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 075 220	11 652 437	0	10 743 850	264 846	0	10 743 850
12	Szociális támogatások (K1112)	0	278 400	0	278 400	0	0	278 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 631 717	19 767 726	0	19 451 092	67 000	0	19 451 092
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	408 775 545	413 608 341	0	378 135 891	1 040 121 860	0	378 087 864
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 818 720	0	7 818 720	0	0	7 818 720
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	7 818 720	0	7 818 720	0	0	7 818 720
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>408 775 545</b>	<b>421 427 061</b>	<b>0</b>	<b>385 954 611</b>	<b>1 040 121 860</b>	<b>0</b>	<b>385 906 584</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>61 041 001</b>	<b>67 188 548</b>	<b>0</b>	<b>53 838 077</b>	<b>137 378 882</b>	<b>0</b>	<b>53 838 077</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	48 852 912
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	302 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 236 486
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 446 679
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	975 000	1 253 424	0	1 253 424	0	0	1 253 424
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 096 842	9 751 578	0	8 301 393	1 365 683	0	8 301 393
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 071 842	11 005 002	0	9 554 817	1 365 683	0	9 554 817
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 925 348	14 526 718	0	13 339 788	784 660	402 270	13 339 788
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 796 356	2 625 445	0	2 315 640	108 485	0	2 315 640
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 721 704	17 152 163	0	15 655 428	893 145	402 270	15 655 428
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 990 630	13 957 830	0	9 389 140	41 971 890	947 426	9 389 140
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	78 564	117 615	0	117 615	235 692	0	117 615
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 257 615	7 251 364	0	4 119 047	21 772 845	294 659	4 119 047
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	191 700	191 700	0	163 192	575 100	0	163 192
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	21 518 509	21 518 509	0	13 788 994	64 555 527	1 242 085	13 788 994
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	21 651 456	19 608 873	0	18 860 013	748 860	0	18 860 013
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 963 000	23 325 412	0	22 355 512	969 900	0	22 355 512
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	45 600	0	45 600	0	0	45 600
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	45 600
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 896 000	3 150 000	0	2 835 000	315 000	0	2 835 000

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 102 979	14 786 879	0	13 158 897	1 563 582	64 400	13 158 897
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	248 160
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	72 131 944	82 435 273	0	71 044 016	68 152 869	1 306 485	71 044 016
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 619 623	23 099 399	0	19 796 567	14 033 964	271 856	19 796 567
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	8 000	0	4 000	2 000	0	4 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	172 955	0	171 716	0	0	171 716
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 619 623	23 280 354	0	19 972 283	14 035 964	271 856	19 972 283
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>125 545 113</b>	<b>133 872 792</b>	<b>0</b>	<b>116 226 544</b>	<b>84 447 661</b>	<b>1 980 611</b>	<b>116 226 544</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	266 900	0	266 900	0	0	266 900
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	5 715 293	0	0	5 715 293	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 458 068	0	14 458 068	0	0	14 458 068
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 050 000	4 764 145	0	3 788 336	16 902	0	3 788 336
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 903 500	6 805 187	0	4 995 352	1 547 693	0	4 995 352
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>8 953 500</b>	<b>32 009 593</b>	<b>0</b>	<b>23 508 656</b>	<b>7 279 888</b>	<b>0</b>	<b>23 508 656</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>604 315 159</b>	<b>654 497 994</b>	<b>0</b>	<b>579 527 888</b>	<b>1 269 228 291</b>	<b>1 980 611</b>	<b>579 479 861</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
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	80 859	102 459	0	80 859
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 200	2 280	0	1 200
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 755 052	1 755 052	0	1 755 052
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 755 052	1 755 052	0	1 755 052
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	20 000 000	9 988 850	9 988 850	0	9 988 850
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>11 825 961</b>	<b>11 848 641</b>	<b>0</b>	<b>11 825 961</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>11 825 961</b>	<b>11 848 641</b>	<b>0</b>	<b>11 825 961</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	7 286 688	7 286 688	0	7 286 688
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 286 688	7 286 688	0	7 286 688
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	584 315 159	635 385 345	563 172 373	0	563 172 373
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	584 315 159	642 672 033	570 459 061	0	570 459 061
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>584 315 159</b>	<b>642 672 033</b>	<b>570 459 061</b>	<b>0</b>	<b>570 459 061</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)	239 643 332	239 643 332	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	74 580 749	74 580 749	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 776 386	1 776 386	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	185 823	185 823	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 865 500	1 865 500	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 937 600	2 937 600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 998 900	23 998 900	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 626 232	2 626 232	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	10 743 850	10 743 850	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	278 400	278 400	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 451 092	19 451 092	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	378 087 864	378 087 864	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 818 720	7 818 720	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 818 720	7 818 720	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>385 906 584</b>	<b>385 906 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>53 838 077</b>	<b>53 838 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	48 852 912	48 852 912	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	302 000	302 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 236 486	1 236 486	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 446 679	3 446 679	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 253 424	1 253 424	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 301 393	8 301 393	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 554 817	9 554 817	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 339 788	13 339 788	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 315 640	2 315 640	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 655 428	15 655 428	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 389 140	9 389 140	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	117 615	117 615	0	0
37	Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 119 047	4 119 047	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	163 192	163 192	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	13 788 994	13 788 994	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	18 860 013	18 860 013	0	0
43	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	22 355 512	22 355 512	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	45 600	45 600	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	45 600	45 600	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 835 000	2 835 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 158 897	13 158 897	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	248 160	248 160	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	71 044 016	71 044 016	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 796 567	19 796 567	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000	4 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	171 716	171 716	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
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	19 972 283	19 972 283	0	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>116 226 544</b>	<b>116 226 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	266 900	266 900	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 458 068	14 458 068	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 788 336	3 788 336	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 995 352	4 995 352	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>23 508 656</b>	<b>23 508 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>579 479 861</b>	<b>579 479 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>579 479 861</b>	<b>579 479 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	44	44	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	80 859	0	80 859	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 200	0	1 200	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 755 052	0	1 755 052	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 755 052	0	1 755 052	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	9 988 850	0	9 988 850	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>11 825 961</b>	<b>0</b>	<b>11 825 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>11 825 961</b>	<b>0</b>	<b>11 825 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 286 688	7 286 688	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 286 688	7 286 688	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	563 172 373	563 172 373	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	570 459 061	570 459 061	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>570 459 061</b>	<b>570 459 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>582 285 022</b>	<b>570 459 061</b>	<b>11 825 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 825 961
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	579 479 861
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-567 653 900</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	570 459 061
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>570 459 061</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>2 805 161</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 805 161</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>2 805 161</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, másnőve nem sorolható vezető	3	30 688 602	6 748 025	0	2 937 600	1 604 851	9 873 180	0	622 957	0
13	I. besorolási osztály	13	86 690 255	23 358 792	0	0	7 087 458	1 934 913	0	8 766 584	0
14	II. besorolási osztály	13	59 893 411	26 791 937	0	1 865 500	7 297 227	203 990	278 400	7 799 396	0
<b>21</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>29</b>	<b>177 272 268</b>	<b>56 898 754</b>	<b>0</b>	<b>4 803 100</b>	<b>15 989 536</b>	<b>12 012 083</b>	<b>278 400</b>	<b>17 188 937</b>	<b>0</b>
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	62 371 064	19 458 381	185 823	0	8 009 364	1 357 999	0	2 262 155	0
<b>119</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>15</b>	<b>62 371 064</b>	<b>19 458 381</b>	<b>185 823</b>	<b>0</b>	<b>8 009 364</b>	<b>1 357 999</b>	<b>0</b>	<b>2 262 155</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>44</b>	<b>239 643 332</b>	<b>76 357 135</b>	<b>185 823</b>	<b>4 803 100</b>	<b>23 998 900</b>	<b>13 370 082</b>	<b>278 400</b>	<b>19 451 092</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	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	24	12	36	39
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>12</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
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>41</b>	<b>44</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>29</b>
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	13	13	26	29
<b>68</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
71	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/1/1 Vagyon értékű jogok	942 811	0	758 811
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>942 811</b>	<b>0</b>	<b>758 811</b>
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 124 301	0	27 459 356
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	5 894 252	0	2 990 637
<b>10</b>	<b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>25 018 553</b>	<b>0</b>	<b>30 449 993</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>25 961 364</b>	<b>0</b>	<b>31 208 804</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	72 595	0	227 330
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>72 595</b>	<b>0</b>	<b>227 330</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 880 813	0	1 187 561
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>4 880 813</b>	<b>0</b>	<b>1 187 561</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>4 953 408</b>	<b>0</b>	<b>1 414 891</b>
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	22 680
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	21 600
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 080
<b>103</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 680</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	83 333	0	73 333
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	83 333	0	73 333
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	2 249 947	0	1 316 937
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 333 280</b>	<b>0</b>	<b>1 390 270</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 333 280</b>	<b>0</b>	<b>1 412 950</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 487	0	-2 280
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-4 487</b>	<b>0</b>	<b>-2 280</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-4 487</b>	<b>0</b>	<b>-2 280</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	391 014	0	566 707
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>391 014</b>	<b>0</b>	<b>566 707</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>33 634 579</b>	<b>0</b>	<b>34 601 072</b>
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	72 315 739	0	72 315 739
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-10 092 380	0	-10 092 380
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 787 325	0	3 787 325
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-51 360 089	0	-58 693 113
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 333 024	0	-10 018 258
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>7 317 571</b>	<b>0</b>	<b>-2 700 687</b>
186	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	48 027
<b>211</b>	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 027</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 016 505	0	1 980 611
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 016 505</b>	<b>0</b>	<b>1 980 611</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 016 505</b>	<b>0</b>	<b>2 028 638</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 300 503	0	35 273 121
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>25 300 503</b>	<b>0</b>	<b>35 273 121</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>33 634 579</b>	<b>0</b>	<b>34 601 072</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 617	0	102 459
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>16 617</b>	<b>0</b>	<b>102 459</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	405 505 318	0	563 172 373
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	27 383 950	0	9 988 850
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>432 889 268</b>	<b>0</b>	<b>573 161 223</b>
13	10 Anyagköltség	6 228 320	0	9 554 817
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	61 866 317	0	87 249 850
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 716	0	45 600
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>68 105 353</b>	<b>0</b>	<b>96 850 267</b>
18	14 Bérköltség	261 167 748	0	323 750 121
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 145 344	0	69 720 294
20	16 Bérjárulékok	41 072 758	0	56 294 891
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>340 385 850</b>	<b>0</b>	<b>449 765 306</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>8 201 252</b>	<b>0</b>	<b>13 265 864</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>23 546 463</b>	<b>0</b>	<b>25 155 555</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-7 333 033</b>	<b>0</b>	<b>-11 773 310</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	9	0	1 755 052
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1 755 052</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1 755 052</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-7 333 024</b>	<b>0</b>	<b>-10 018 258</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
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>3 903 300</b>	<b>0</b>	<b>104 562 384</b>	<b>0</b>	<b>5 894 252</b>	<b>0</b>	<b>114 359 936</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	266 900	0	0	0	18 246 404	0	18 513 304
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	21 150 019	0	0	0	21 150 019
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>266 900</b>	<b>0</b>	<b>21 150 019</b>	<b>0</b>	<b>18 246 404</b>	<b>0</b>	<b>39 663 323</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	21 150 019	0	21 150 019
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 150 019</b>	<b>0</b>	<b>21 150 019</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>4 170 200</b>	<b>0</b>	<b>125 712 403</b>	<b>0</b>	<b>2 990 637</b>	<b>0</b>	<b>132 873 240</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>2 960 489</b>	<b>0</b>	<b>85 438 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 398 572</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	450 900	0	12 814 964	0	0	0	13 265 864
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>3 411 389</b>	<b>0</b>	<b>98 253 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 664 436</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>3 411 389</b>	<b>0</b>	<b>98 253 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 664 436</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>758 811</b>	<b>0</b>	<b>27 459 356</b>	<b>0</b>	<b>2 990 637</b>	<b>0</b>	<b>31 208 804</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 020 200	0	79 399 086	0	0	0	82 419 286

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	83 333	0	0	0	73 333	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 880 813	0	0	0	1 187 561	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	22 680	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>4 964 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 283 574</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 179 982
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	25
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	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>4 953 408</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	72 595
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	4 880 813
<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>-3 538 517</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-579 479 861
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	582 285 022
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 286 688
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-10 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-10 000
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	-933 010
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 414 891</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 414 891</b>