

Adatellenőrző kód: -42-4818-4a45-7b5a-289-6c-3b60-6a-41-f-80743d-5c3f

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="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 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)	276 848 234	243 583 661	0	201 925 109	830 544 702	0	201 925 109
02	Normatív jutalmak (K1102)	32 040 233	74 397 093	0	55 328 768	2 479 792	0	55 328 768
06	Jubileumi jutalom (K1106)	958 160	1 827 920	0	1 827 920	0	0	1 827 920
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 359 375	13 206 119	0	12 970 674	0	0	12 970 674
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 510 046	920 698	0	920 698	0	0	920 698
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	9 384 000	8 869 525	0	8 666 649	202 876	0	8 666 649
12	Szociális támogatások (K1112)	0	120 000	0	120 000	0	0	120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 038 535	13 347 498	0	13 347 498	0	0	13 347 498
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	336 138 583	356 272 514	0	295 107 316	833 227 370	0	295 107 316
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	291 905	0	291 905	0	0	291 905
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	291 905	0	291 905	0	0	291 905
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	336 138 583	356 564 419	0	295 399 221	833 227 370	0	295 399 221
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 172 383	55 878 791	0	40 381 177	109 285 876	0	40 381 177
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 678 941
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	217 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	550 239
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 934 997
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 650 000	1 650 000	0	499 110	0	0	499 110
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 285 249	7 143 260	0	5 729 210	0	0	5 729 210
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 935 249	8 793 260	0	6 228 320	0	0	6 228 320
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 990 000	24 533 427	0	13 245 239	558 146	542 079	13 245 239
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 545 500	3 705 905	0	2 937 138	169 507	0	2 937 138
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 535 500	28 239 332	0	16 182 377	727 653	542 079	16 182 377
35	Közüzemi díjak (K331)	197 558	233 682	0	195 989	630 367	0	195 989
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	18 900 000	21 198 544	0	20 009 167	897 405	291 972	20 009 167
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 610 000	18 485 378	0	8 810 612	0	0	8 810 612
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	10 716	0	10 716	0	0	10 716
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 700 000	17 474 282	0	16 649 632	721 645	103 005	16 649 632
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	684 130
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	52 407 558	57 402 602	0	45 676 116	2 249 417	394 977	45 676 116
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 554 073	16 868 448	0	12 508 882	607 903	79 449	12 508 882
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 000	0	0	4 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	75 490	0	70 797	0	0	70 797
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 554 073	16 947 938	0	12 579 679	611 903	79 449	12 579 679
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	108 432 380	111 383 132	0	80 666 492	3 588 973	1 016 505	80 666 492

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
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 442 198	0	4 442 198	0	0	4 442 198
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	4 442 198	0	4 442 198	0	0	4 442 198
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	4 442 198	0	4 442 198	0	0	4 442 198
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	109 500	0	109 500	0	0	109 500
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	21 948 641	0	15 825 115	6 123 526	0	15 825 115
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 810 510	0	5 549 842	0	0	5 549 842
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 334 539	0	5 800 806	1 653 352	0	5 800 806
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	39 203 190	0	27 285 263	7 776 878	0	27 285 263
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	495 743 346	567 471 730	0	448 174 351	953 879 097	1 016 505	448 174 351

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
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	9 739	16 617	0	16 617
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 630	4 487	0	4 487
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	8	9	0	9
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	8	9	0	9
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	20 000 000	22 480 935	23 433 950	0	23 433 950
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	20 000 000	22 493 312	23 455 063	0	23 455 063
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 950 000	3 950 000	0	3 950 000
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	3 950 000	3 950 000	0	3 950 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	20 000 000	26 443 312	27 405 063	0	27 405 063

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	22 550 658	22 550 658	0	22 550 658
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	22 550 658	22 550 658	0	22 550 658
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	475 743 346	518 477 760	405 505 318	0	405 505 318
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	475 743 346	541 028 418	428 055 976	0	428 055 976
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	475 743 346	541 028 418	428 055 976	0	428 055 976

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	201 925 109	0	201 925 109	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	55 328 768	0	55 328 768	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 827 920	0	1 827 920	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 970 674	0	12 970 674	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	920 698	0	920 698	0	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	8 666 649	0	8 666 649	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	120 000	0	120 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 347 498	0	13 347 498	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	295 107 316	0	295 107 316	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	291 905	0	291 905	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	291 905	0	291 905	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	295 399 221	0	295 399 221	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 381 177	0	40 381 177	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 678 941	0	37 678 941	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	217 000	0	217 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	550 239	0	550 239	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 934 997	0	1 934 997	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	499 110	0	499 110	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 729 210	0	5 729 210	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 228 320	0	6 228 320	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 245 239	0	13 245 239	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 937 138	0	2 937 138	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 182 377	0	16 182 377	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	195 989	0	195 989	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	20 009 167	0	20 009 167	0	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	8 810 612	0	8 810 612	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 716	0	10 716	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 649 632	0	16 649 632	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	684 130	0	684 130	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45 676 116	0	45 676 116	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 508 882	0	12 508 882	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 797	0	70 797	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 579 679	0	12 579 679	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	80 666 492	0	80 666 492	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 442 198	4 442 198	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	4 442 198	4 442 198	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 442 198	4 442 198	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	109 500	0	109 500	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 825 115	0	15 825 115	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 549 842	0	5 549 842	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 800 806	0	5 800 806	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	27 285 263	0	27 285 263	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	448 174 351	4 442 198	443 732 153	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	448 174 351	4 442 198	443 732 153	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	42	42	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	16 617	0	16 617	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 487	0	4 487	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	9	0	9	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	9	0	9	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	23 433 950	0	23 433 950	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	23 455 063	0	23 455 063	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 950 000	0	3 950 000	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	3 950 000	0	3 950 000	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	27 405 063	0	27 405 063	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 550 658	22 550 658	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	22 550 658	22 550 658	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	405 505 318	405 505 318	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	428 055 976	428 055 976	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	428 055 976	428 055 976	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	455 461 039	428 055 976	27 405 063	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 405 063
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	448 174 351
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-420 769 288
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	428 055 976
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	428 055 976
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	7 286 688
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 286 688
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 286 688

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	4	31 060 237	6 636 295	0	787 920	1 250 000	8 446 649	0	842 372	0
16	I. besorolási osztály	10	57 253 858	16 588 477	0	1 040 000	2 970 890	275 734	0	2 601 981	0
17	II. besorolási osztály	13	59 767 990	17 437 009	0	0	4 259 631	129 499	0	7 390 070	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	27	148 082 085	40 661 781	0	1 827 920	8 480 521	8 851 882	0	10 834 423	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	53 843 024	14 666 987	0	0	4 490 153	735 465	120 000	2 513 075	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	15	53 843 024	14 666 987	0	0	4 490 153	735 465	120 000	2 513 075	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	42	201 925 109	55 328 768	0	1 827 920	12 970 674	9 587 347	120 000	13 347 498	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	10	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	4	4	0	20	9	29	33
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	20	9	29	33
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	5	1	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	2	8	8
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	27	11	38	42
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	4	4	0	14	9	23	27
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	14	8	22	26
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	13	2	15	15
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	6	2	8	8
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
67	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 Vagyoni értékű jogok	1 126 811	0	942 811
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 126 811	0	942 811
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 228 635	0	19 124 301
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	5 894 252
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 228 635	0	25 018 553
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 355 446	0	25 961 364
49	C/II/1 Forintpénztár	178 395	0	72 595
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	178 395	0	72 595
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 625 593	0	4 880 813
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 625 593	0	4 880 813
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 803 988	0	4 953 408
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	83 333
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	83 333
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 746 670	0	2 249 947
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 746 670	0	2 333 280
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 746 670	0	2 333 280
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-4 487
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-4 487
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-4 487
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	19 786	0	391 014
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	19 786	0	391 014
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	35 925 890	0	33 634 579
179	G/I 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	-63 848 577	0	-51 360 089
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 488 488	0	-7 333 024
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	14 650 595	0	7 317 571
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	580 244	0	1 016 505
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	580 244	0	1 016 505
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	580 244	0	1 016 505
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 695 051	0	25 300 503
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 695 051	0	25 300 503
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	35 925 890	0	33 634 579

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	16 617
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	16 617
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	365 257 102	0	405 505 318
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	17 301 450	0	27 383 950
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	382 558 552	0	432 889 268
13	10 Anyagköltség	3 591 999	0	6 228 320
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	59 446 936	0	61 866 317
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	10 716
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	63 038 935	0	68 105 353
18	14 Bérköltség	215 763 559	0	261 167 748
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 813 286	0	38 145 344
20	16 Bérjárulékok	40 305 388	0	41 072 758
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	278 882 233	0	340 385 850
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 297 602	0	8 201 252
23	VII Egyéb ráfordítások	20 851 582	0	23 546 463
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	12 488 200	0	-7 333 033
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	288	0	9
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	288	0	9
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	288	0	9
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	12 488 488	0	-7 333 024

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	3 793 800	0	91 995 065	0	0	0	95 788 865
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	109 500	0	0	0	21 374 957	0	21 484 457
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	15 480 705	0	0	0	15 480 705
08	Összes növekedés (=02+...+07)	109 500	0	15 480 705	0	21 374 957	0	36 965 162
09	Értékesítés	0	0	2 913 386	0	0	0	2 913 386
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	15 480 705	0	15 480 705
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 913 386	0	15 480 705	0	18 394 091
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 903 300	0	104 562 384	0	5 894 252	0	114 359 936
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 666 989	0	79 766 430	0	0	0	82 433 419
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	293 500	0	7 907 752	0	0	0	8 201 252
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 236 099	0	0	0	2 236 099
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 960 489	0	85 438 083	0	0	0	88 398 572
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 960 489	0	85 438 083	0	0	0	88 398 572
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	942 811	0	19 124 301	0	5 894 252	0	25 961 364
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 753 300	0	72 961 268	0	0	0	75 714 568

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	0	0	0	0	83 333	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	20 625 593	0	0	0	4 880 813	0
11	Összesen (=01+...+10)	20 625 593	0	0	0	4 964 146	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 983 295
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	29
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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	20 803 988
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	178 395
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	20 625 593
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)	-15 850 580
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-448 174 351
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	455 461 039
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-22 550 658
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	83 333
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	83 333
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	503 277
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 953 408
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 953 408