

Adatellenőrző kód: 63321614435b4266-562b-7365-39-66-60-1737-64-64-3

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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/A1	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)	245 177 000	205 196 976	0	188 950 478	872 784 000	0	188 950 478
02	Normatív jutalmak (K1102)	23 410 000	37 187 100	0	37 187 100	0	0	37 187 100
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	180 000	0	180 000	0	0	180 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 482 000	1 471 600	0	1 471 600	0	0	1 471 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 509 000	11 771 510	0	11 481 686	0	0	11 481 686
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 459 000	2 059 000	0	1 964 073	0	0	1 964 073
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 296 000	7 625 550	0	7 375 925	249 625	0	7 375 925
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 595 000	12 810 062	0	12 749 762	60 300	0	12 749 762
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	290 928 000	278 301 798	0	261 360 624	873 093 925	0	261 360 624
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 462 255	0	1 713 530	748 725	0	1 713 530
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 462 255	0	1 713 530	748 725	0	1 713 530
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>290 928 000</b>	<b>280 764 053</b>	<b>0</b>	<b>263 074 154</b>	<b>873 842 650</b>	<b>0</b>	<b>263 074 154</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>55 309 000</b>	<b>55 484 694</b>	<b>0</b>	<b>47 080 183</b>	<b>167 410 751</b>	<b>0</b>	<b>47 080 183</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	41 177 323
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 940 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	197 619
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 765 241
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 602 000	286 696	0	286 696	0	0	286 696
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 335 000	8 442 171	0	8 442 171	0	0	8 442 171
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 937 000	8 728 867	0	8 728 867	0	0	8 728 867
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 916 000	15 164 886	0	15 150 961	13 925	0	15 150 961
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 150 000	2 474 656	0	2 325 689	148 967	0	2 325 689
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 066 000	17 639 542	0	17 476 650	162 892	0	17 476 650
35	Közüzemi díjak (K331)	513 000	637 882	0	617 989	1 539 000	0	617 989
36	Vásárolt ételmezés (K332)	250 000	250 000	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 158 000	19 784 851	0	18 662 462	495 118	0	18 662 462
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 917 000	21 748 494	0	18 098 253	1 025 300	0	18 098 253
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 252 000	31 348 090	0	17 239 107	276 124	103 580	17 239 107
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	540 524
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	58 090 000	73 769 317	0	54 617 811	3 335 542	103 580	54 617 811
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000	400 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	700 000	700 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 487 000	20 801 634	0	15 137 187	531 950	27 967	15 137 187
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	25 607	0	22 890	825	0	22 890

## 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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 487 000	20 827 241	0	15 160 077	532 775	27 967	15 160 077
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>119 280 000</b>	<b>121 664 967</b>	<b>0</b>	<b>95 983 405</b>	<b>4 031 209</b>	<b>131 547</b>	<b>95 983 405</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	495 534	0	495 534	0	0	495 534
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 686 728	0	5 133 699	0	0	5 133 699
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 669 212	0	1 503 776	0	0	1 503 776
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>7 851 474</b>	<b>0</b>	<b>7 133 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 133 009</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>465 517 000</b>	<b>465 765 188</b>	<b>0</b>	<b>413 270 751</b>	<b>1 045 284 610</b>	<b>131 547</b>	<b>413 270 751</b>

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	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) (B4082)	0	5	9	0	9
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	5	9	0	9
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	25 000 000	28 110 994	27 776 744	0	27 776 744
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>28 110 999</b>	<b>27 776 753</b>	<b>0</b>	<b>27 776 753</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 950 000	0	1 950 000
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 950 000</b>	<b>0</b>	<b>1 950 000</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>28 110 999</b>	<b>29 726 753</b>	<b>0</b>	<b>29 726 753</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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 560 332	5 424 403	0	5 424 403
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 560 332	5 424 403	0	5 424 403
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	440 517 000	432 093 857	389 624 480	0	389 624 480
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	440 517 000	437 654 189	395 048 883	0	395 048 883
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>440 517 000</b>	<b>437 654 189</b>	<b>395 048 883</b>	<b>0</b>	<b>395 048 883</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	188 950 478	163 880 999	25 069 479
02	Normatív jutalmak (K1102)	37 187 100	32 757 100	4 430 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	180 000	180 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 471 600	1 471 600	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 481 686	9 503 478	1 978 208
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 964 073	1 747 197	216 876
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 375 925	7 226 925	149 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 749 762	12 089 333	660 429
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	261 360 624	228 856 632	32 503 992
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 713 530	1 713 530	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 713 530	1 713 530	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>263 074 154</b>	<b>230 570 162</b>	<b>32 503 992</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>47 080 183</b>	<b>41 540 328</b>	<b>5 539 855</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 177 323	35 973 500	5 203 823
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 940 000	3 940 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	197 619	153 812	43 807
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 765 241	1 473 016	292 225
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	286 696	286 696	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 442 171	8 349 990	92 181
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 728 867	8 636 686	92 181
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 150 961	15 150 961	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 325 689	2 325 689	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 476 650	17 476 650	0
35	Közüzemi díjak (K331)	617 989	617 989	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	18 662 462	18 336 482	325 980
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	18 098 253	18 098 253	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 239 107	15 562 771	1 676 336
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	540 524	540 524	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	54 617 811	52 615 495	2 002 316
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 137 187	14 684 085	453 102
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 890	22 890	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 160 077	14 706 975	453 102
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>95 983 405</b>	<b>93 435 806</b>	<b>2 547 599</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	495 534	495 534	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 133 699	5 133 699	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 503 776	1 503 776	0
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>7 133 009</b>	<b>7 133 009</b>	<b>0</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>413 270 751</b>	<b>372 679 305</b>	<b>40 591 446</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>413 270 751</b>	<b>372 679 305</b>	<b>40 591 446</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	53	36	17



## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	9	0	9	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	9	0	9	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	27 776 744	0	89 494	27 687 250
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>27 776 753</b>	<b>0</b>	<b>89 503</b>	<b>27 687 250</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 950 000	0	1 950 000	0
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>1 950 000</b>	<b>0</b>	<b>1 950 000</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>29 726 753</b>	<b>0</b>	<b>2 039 503</b>	<b>27 687 250</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 424 403	5 424 403	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 424 403	5 424 403	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	389 624 480	389 624 480	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	395 048 883	395 048 883	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>395 048 883</b>	<b>395 048 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>424 775 636</b>	<b>395 048 883</b>	<b>2 039 503</b>	<b>27 687 250</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 726 753
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	413 270 751
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-383 543 998</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	395 048 883
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>395 048 883</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>11 504 885</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>11 504 885</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>5 089 157</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>6 415 728</b>

## 08/A - 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, projekt-prémium	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.)	3	22 951 472	4 061 900	0	0	661 524	6 726 925	0	239 414	0
18	I. besorolási osztály összesen	8	40 143 319	6 415 500	0	892 600	1 600 178	792 982	0	1 679 540	0
19	II. besorolási osztály összesen	16	55 115 888	11 848 200	0	579 000	3 678 476	206 550	0	7 438 549	0
<b>26</b>	<b>KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>27</b>	<b>118 210 679</b>	<b>22 325 600</b>	<b>0</b>	<b>1 471 600</b>	<b>5 940 178</b>	<b>7 726 457</b>	<b>0</b>	<b>9 357 503</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	26	70 739 799	15 041 500	0	0	5 541 508	1 613 541	0	3 392 259	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>26</b>	<b>70 739 799</b>	<b>15 041 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 541 508</b>	<b>1 613 541</b>	<b>0</b>	<b>3 392 259</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>53</b>	<b>188 950 478</b>	<b>37 367 100</b>	<b>0</b>	<b>1 471 600</b>	<b>11 481 686</b>	<b>9 339 998</b>	<b>0</b>	<b>12 749 762</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	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	39	8	47	50
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>8</b>	<b>47</b>	<b>50</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	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
<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>41</b>	<b>9</b>	<b>50</b>	<b>53</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>27</b>
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	16	8	24	27
<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>25</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	23	0	23	23
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 392 564	0	11 764 956
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>15 392 564</b>	<b>0</b>	<b>11 764 956</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>15 392 564</b>	<b>0</b>	<b>11 764 956</b>
47	C/III/1 Forintpénztár	18 055	0	121 715
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>18 055</b>	<b>0</b>	<b>121 715</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 542 715	0	9 519 834
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 542 715</b>	<b>0</b>	<b>9 519 834</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 560 770</b>	<b>0</b>	<b>9 641 549</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	83 333	0	116 666
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	83 333	0	116 666
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 725 700	0	1 746 670
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 809 033</b>	<b>0</b>	<b>1 863 336</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 809 033</b>	<b>0</b>	<b>1 863 336</b>
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	114 600	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>114 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>114 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	104 642	0	0
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>104 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>20 981 609</b>	<b>0</b>	<b>23 269 841</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	72 315 739	0	72 315 739
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-10 092 480	0	-10 092 480
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 787 325	0	3 787 325
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-67 297 086	0	-67 283 076
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 010	0	3 434 499
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-1 272 492</b>	<b>0</b>	<b>2 162 007</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 918 124	0	131 547
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	497 200	0	0
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>3 415 324</b>	<b>0</b>	<b>131 547</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	60 000	0	0
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 475 324</b>	<b>0</b>	<b>131 547</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 778 777	0	20 976 287
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>18 778 777</b>	<b>0</b>	<b>20 976 287</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>20 981 609</b>	<b>0</b>	<b>23 269 841</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	378 543 121	0	389 624 480
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	36 459 307	0	29 726 744
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>415 002 428</b>	<b>0</b>	<b>419 351 224</b>
13	10 Anyagköltség	7 761 202	0	8 706 820
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 505 641	0	69 974 358
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>80 266 843</b>	<b>0</b>	<b>78 681 178</b>
18	14 Bérköltség	223 445 837	0	228 243 938
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 386 648	0	36 756 576
20	16 Bérjárulékok	46 881 881	0	47 351 333
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>300 714 366</b>	<b>0</b>	<b>312 351 847</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>16 121 052</b>	<b>0</b>	<b>8 183 785</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>17 886 166</b>	<b>0</b>	<b>16 699 924</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>14 001</b>	<b>0</b>	<b>3 434 490</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	9	0	9
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>14 010</b>	<b>0</b>	<b>3 434 499</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 876 865</b>	<b>0</b>	<b>86 257 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 134 743</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 237 737	0	5 237 737
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 237 737	0	0	0	5 237 737
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 237 737</b>	<b>0</b>	<b>5 237 737</b>	<b>0</b>	<b>10 475 474</b>
09	Értékesítés	0	0	3 543 307	0	0	0	3 543 307
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 928 300	0	0	0	2 928 300
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 237 737	0	5 237 737
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 471 607</b>	<b>0</b>	<b>5 237 737</b>	<b>0</b>	<b>11 709 344</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</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>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 876 865</b>	<b>0</b>	<b>70 865 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 742 179</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	8 183 785	0	0	0	8 183 785
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 790 047	0	0	0	5 790 047
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</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>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</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>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 764 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 764 956</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 876 865	0	62 817 903	0	0	0	64 694 768

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	116 666	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 542 715	0	0	0	9 519 834	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>3 626 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 636 500</b>	<b>0</b>



## 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 545 404
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	29
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)	15 842 932
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)	2 935 845
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 769 292
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)	3 206 795
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 032 690
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 916 611
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 627
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	59 795 668
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
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-135 929

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>3 560 770</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	18 055
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	3 542 715
<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>6 080 779</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-413 270 751
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	424 775 636
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 424 403
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	33 333
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	33 333
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	20 970
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-114 600
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-114 600
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	60 000
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	60 000
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>9 641 549</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>9 641 549</b>