

Adatellenőrző kód: -195162-6263-37-60-630b-3e-552e3444-52-5d3-7-12

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="0005"/>	<input type="text" value="26"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="767125"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="842410"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BELVÁROS- LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA KÖZTERÜLET- FELÜGYELET

1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 34

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

BUDAPEST 2026. év. MÁRCIUS hó. 20 nap

a szerv gazdasági vezetője

PÁLINKA PÉTER

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BÉDY MARIANNA

(név)

1/872-7587

(telefon)



a szerv vezetője

MOLNÁR GERGELY

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	770 000 000	707 800 000	0	700 260 817	1 687 000 000	0	700 260 817
02	Normatív jutalmak (K1102)	154 000 000	0	0	0	119 231 000	0	0
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	0	155 130 000	0	154 201 963	0	0	154 201 963
04	Készletértékelési, ügyvetési, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	1 250 000	0	989 215	36 350 000	0	989 215
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 217 000	38 041 310	0	1 175 690	66 836 000	0	1 175 690
09	Közzétérítési költségtérítés (K1109)	3 500 000	3 500 000	0	36 418 140	10 000 000	0	36 418 140
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	2 708 575	6 665 000	0	2 708 575
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6 000 000	11 000 000	0	0	18 106 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	38 000 000	48 750 000	0	10 922 551	32 100 000	0	10 922 551
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 000 000	31 000 000	0	47 809 133	80 485 000	0	47 809 133
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 032 717 000	997 647 000	0	985 075 303	2 056 773 000	0	985 075 303
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 000 000	1 500 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	48 968 000	54 068 000	0	53 044 758	134 725 000	0	53 044 758
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	53 968 000	55 568 000	0	54 244 758	134 725 000	0	54 244 758
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 086 685 000	1 053 215 000	0	1 039 320 061	2 191 498 000	0	1 039 320 061
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 667 000	143 787 183	0	142 029 832	446 557 000	0	142 029 832
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbső: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000	2 000 000	0	1 668 730	0	0	3 061 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 100 000	5 055 000	0	5 047 356	0	0	1 668 730
30	Árbeszerzés (K313)	7 000 000	1 000 000	0	889 754	0	0	5 047 356
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 300 000	8 055 000	0	7 605 840	0	0	889 754
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 000 000	15 500 000	0	15 183 254	0	0	7 605 840
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	2 400 000	0	2 156 807	0	0	15 183 254
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	36 000 000	17 900 000	0	17 340 061	0	0	2 156 807
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 000 000	9 000 000	0	8 730 934	7 147 529	0	17 340 061
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 500 000	700 000	0	635 820	0	0	7 147 529
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500 000	700 000	0	636 523	0	0	635 820
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	13 000 000	10 400 000	0	10 003 277	0	0	636 523
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 000 000	500 000	0	485 740	0	0	10 003 277
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	7 500 000	5 800 000	0	5 725 092	0	0	485 740
43	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	40 000 000	39 000 000	0	38 292 077	0	0	5 725 092
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	955 000 000	1 037 345 000	0	1 035 935 972	39 718 117	5 221 100	38 292 077
45	ebbső: allambiztosításon belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 035 935 972
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	250 500 000	270 000 000	0	269 511 219	9 185 740	22 165 866	39 718 117
								1 015 240 669
								269 511 219
								22 165 866
								269 511 219

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	7	8	9	Teljesítés		
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	10
2	3								
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 267 000 000	1 363 045 000	0	1 359 853 377	56 051 396	27 306 966	1 337 511 037	
50	Küldetések kiadásai (K341)	1 500 000	180 000	0	112 896	0	0	112 896	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	320 000	0	319 638	0	0	312 438	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 000 000	500 000	0	432 534	0	0	425 334	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	300 000 000	333 000 000	0	332 453 821	20 690 093	7 394 481	326 518 014	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	35 000 000	27 000 000	0	26 573 500	0	0	26 573 500	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	3 305 000	3 900 000	0	3 881 950	0	0	3 881 950	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	29 800 000	0	29 596 878	0	0	29 596 878	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	358 305 000	393 700 000	0	392 506 149	20 690 093	7 394 481	386 570 342	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 681 605 000	1 783 200 000	0	1 777 737 961	76 741 479	34 781 447	1 749 452 614	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 000 000	0	0	0	0	0	0	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 000	0	0	0	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 500 000	19 700 000	0	19 668 647	0	0	19 668 647	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 500 000	5 300 000	0	5 256 272	0	0	5 256 272	
205	Bembázások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	35 000 000	25 000 000	0	24 924 919	0	0	24 924 919	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 943 957 000	3 005 202 183	0	2 984 012 773	2 714 796 479	34 781 447	2 955 727 426	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Ervelet előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	8
2	Egyéb köznevelési bevételek (>=163+...+180) (B36)	0	0	1 357 000	0	0	0
181	Köznevelési bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	0	0	1 357 000	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 000 000 000	1 000 000 000	22 623 739	0	22 623 739	22 623 739
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	981 685 696	0	981 685 696	981 685 696
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	229 800 000	229 800 000	256 054 704	0	256 054 704	256 054 704
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	1 237 318	0	1 237 318	1 237 318
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	1 237 318	0	1 237 318	1 237 318
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	2 480 598	0	2 480 598	2 480 598
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	50 000 000	50 000 000	34 338 271	0	34 338 271	34 338 271
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 279 800 000	1 279 800 000	1 298 420 326	0	1 298 416 570	1 298 416 570
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 279 800 000	1 279 800 000	1 299 777 326	0	1 299 777 326	1 299 777 326

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	Teljesítés	B
2	3	4	5	6	7	8	9
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	61 245 183	61 245 183	0	61 245 183	61 245 183
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	61 245 183	61 245 183	0	61 245 183	61 245 183
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 664 157 000	1 664 157 000	1 662 521 159	0	1 662 521 159	1 662 521 159
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 664 157 000	1 725 402 183	1 723 766 342	0	1 723 766 342	1 723 766 342
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 664 157 000	1 725 402 183	1 723 766 342	0	1 723 766 342	1 723 766 342

Éves költségvetési beszámoló
 BELVÁROS- LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA KÖZTERÜLET- FELÜGYELET
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0005
 Szakág: 842410 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása		990090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
			031030 Közterület rendjének fenntartása	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	990090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	700 260 817	0	261 830 393	438 430 424	0	0	0		
03	Céltulajdonosi, projektpremium (K1103)	154 201 863	0	55 860 198	98 341 665	0	0	0		
04	Készletértékelési, ügyvelési, helyettesítési díj, titlora, tudiszolgáltatás (K1104)	989 215	0	406 833	582 382	0	0	0		
05	Végkielégítés (K1105)	1 175 690	0	1 175 690	0	0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 418 140	0	17 447 677	18 970 463	0	0	0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 708 575	0	1 078 100	1 630 475	0	0	0		
11	Lakbaitási támogatások (K1111)	10 922 551	0	3 629 460	7 293 091	0	0	0		
12	Szociális támogatások (K1112)	47 809 133	0	24 097 829	23 711 304	0	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 589 319	0	18 444 125	12 145 194	0	0	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	985 075 303	0	383 970 305	601 104 998	0	0	0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 000	0	600 001	599 999	0	0	0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	53 044 758	0	1 246 414	51 798 344	27 021	27 021	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 244 758	0	1 846 415	52 398 329	27 021	27 021	0		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 039 320 061	0	385 816 720	653 476 320	27 021	27 021	0		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	142 029 832	0	53 658 943	88 370 889	0	0	0		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	138 968 832	0	53 658 943	85 309 889	0	0	0		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 061 000	0	0	3 061 000	0	0	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 668 730	0	1 668 730	0	0	0	0		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 047 356	0	4 984 161	23 622	39 573	39 573	0		
30	Árubeszerzés (K313)	889 754	0	877 370	12 025	35 647	39 932	0		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 605 840	0	15 183 254	2 049 560	0	0	0		
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 183 254	0	7 530 261	7 652 993	0	0	0		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 156 807	0	2 049 560	106 811	436	436	0		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 340 061	0	17 232 814	106 811	436	436	0		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 162 327	0	7 125 958	36 369	36 369	36 369	0		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	635 820	0	635 820	0	0	0	0		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	636 523	0	636 523	0	0	0	0		
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 434 670	0	8 395 893	38 777	835	835	0		
40	Vásárolt előlemezés (K332)	452 890	0	450 260	2 630	2 630	2 630	0		
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 725 092	0	5 709 842	15 250	15 250	15 250	0		
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 146 497	0	38 114 177	32 320	32 320	32 320	0		
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 015 240 669	0	1 516 679	1 013 708 282	15 708	15 708	0		
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	1 015 240 669	0	1 516 679	1 013 708 282	15 708	15 708	0		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	269 511 219	0	269 478 605	3 708	28 906	28 906	0		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 337 511 037	0	323 665 456	1 013 711 990	133 591	133 591	0		
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	112 896	0	0	112 896	0	0	0		
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	312 438	0	312 438	0	0	0	0		
52	Külüldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	425 334	0	312 438	112 896	0	0	0		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	326 518 014	0	94 467 374	232 016 808	33 682	33 682	0		

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	959999 Kormányzati funkcióknál nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	26 573 500	0	26 573 500	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	3 881 950	0	3 881 950	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 596 878	0	29 545 140	15 355	36 383	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	386 570 342	0	154 467 964	232 032 163	70 215	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 749 452 614	0	503 208 933	1 245 999 507	244 174	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 668 647	0	19 668 647	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 256 272	0	5 256 272	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	24 924 919	0	24 924 919	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 955 727 426	0	967 609 515	1 987 846 716	271 195	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 955 727 426	0	967 609 515	1 987 846 716	271 195	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	112	0	57	55	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási művelődési	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadási és bevételei	990909 Kormányati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadási és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=B4+I05) (B402)	22 623 739	0	22 181 739	442 000	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=I87) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403)	981 682 496	0	8 770 804	972 911 692	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=I87) (B403) ebből: államháztartáson kívül (B403)	980 369 209	0	8 770 804	971 598 405	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	256 054 148	0	8 089 642	247 964 506	0	0
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 237 318	0	1 237 318	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 237 318	0	1 237 318	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 480 598	0	2 480 598	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	34 338 271	0	34 067 076	0	271 195	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 298 416 570	0	76 827 177	1 221 318 198	271 195	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 298 416 570	0	76 827 177	1 221 318 198	271 195	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	61 245 183	61 245 183	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	61 245 183	61 245 183	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 662 521 159	1 662 521 159	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 723 766 342	1 723 766 342	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 723 766 342	1 723 766 342	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	3 022 182 912	1 723 766 342	76 827 177	1 221 318 198	271 195	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 298 145 375
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 955 456 231
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 657 310 856
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 723 766 342
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 723 766 342
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	66 455 486
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	271 195
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	271 195
15	C) Összes maradvány (=A+B)	66 455 486
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	66 455 486

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4	5	6	7	8	9	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3		41 153 500	23 841 400	0	0	1 000 000	107 400	750 000	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, más hova nem sorolható vezető	3		41 153 500	23 841 400	0	0	1 000 000	107 400	750 000	11	12
13	I. besorolási osztály	26		170 163 828	22 987 900	0	0	8 241 096	451 500	14 147 600	7 341 977	0
14	II. besorolási osztály	27		152 464 626	41 887 375	0	0	8 661 917	637 500	12 808 934	9 545 722	0
15	III. besorolási osztály	1		1 896 773	400 000	0	0	196 164	35 800	122 603	7 000	0
21	KÖZTISZTVISELŐK KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	57		365 678 727	89 116 675	0	0	18 099 177	1 232 200	27 829 137	17 838 530	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	55		334 582 090	65 085 188	989 215	1 175 690	18 318 963	1 476 375	30 902 547	12 750 789	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	55		334 582 090	65 085 188	989 215	1 175 690	18 318 963	1 476 375	30 902 547	12 750 789	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	112		700 260 817	154 201 863	989 215	1 175 690	36 418 140	2 708 575	58 731 684	30 589 319	0
139	Munkajogi zárolásán az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma (fő)	100		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 alapfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Létszám összesen		
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10
01	a) csoport	2	0	2	4	0	0	42	12	54	10	58				
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	22	6	28		28				
03	Összesen (01+02)	2	0	2	4	0	0	64	18	82		86				
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	1	0	1		1				
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	1	1	0	0	0	0	0		0				
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				
10	Informaikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				
13	Összesen (04+...+12)	0	0	1	1	0	0	8	9	17		18				
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	1	1		2				
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	1	1	2		2				
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	5	0	5		6				
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	6	1	7		8				
27	Összesen (03+13+26)	2	0	3	5	0	0	70	28	98		107				
28	Köztestviselők, kormánybiztosok (29+30+31)	2	0	3	5	0	0	26	26	52		57				
29	I. funkció csoport	2	0	2	4	0	0	24	15	39		43				
30	II. funkció csoport	0	0	1	1	0	0	1	10	11		12				
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	1	2		2				
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	0	0	52	2	54		55				
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	42	2	44		44				
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	10	0	10		11				

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	8 752 440	0	3 599 383
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	8 752 440	0	3 599 383
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 273 999	0	49 580 980
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	17 273 999	0	49 580 980
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	26 026 439	0	53 180 363
49	C/1/1 Forintpénzár	669 960	0	549 285
52	C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	669 960	0	549 285
53	C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	57 582 458	0	63 399 196
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	57 582 458	0	63 399 196
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	58 252 418	0	63 948 481
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	2 039 000	0	1 357 000
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	2 039 000	0	1 357 000
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4l)	65 960	0	3 756
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	65 960	0	3 756
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	52 533	0	3 200
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 104 960	0	1 360 756
145	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	1 489 165	0	233 605
147	D/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 173 228	0	0
150	D/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	315 937	0	233 605
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/9)	1 489 165	0	233 605
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1/D/1+D/1/1)	3 594 125	0	233 605
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 214 564	0	1 594 361
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	17 214 564	0	28 084 634
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 944 417	0	28 084 634
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-7 944 417	0	-26 567 811
171	E/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	1 503 600	0	2 273 400
172	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1+E/1/2)	1 503 600	0	2 273 400
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1+E/1/1)	10 773 747	0	3 790 223
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	98 646 729	0	122 513 428
180	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	255 114 560	0	287 640 694
181	G/1/1 Egyéb eszközök inaktív korú értéke és változásai	25 114 000	0	25 114 000
182	G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-268 129 826	0	-343 310 010
184	G/1/1/2 Mielég szerinti eredmény	-75 180 184	0	-18 715 598
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-63 081 450	0	-49 270 914
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek kiadásokra	58 319 933	0	28 285 347
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	58 319 933	0	28 285 347
214	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	34 781 447
235	H/1/1+...+H/1/9)	0	0	34 781 447

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	58 319 933	0	63 066 794
249	I/2 Köllségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	103 408 246	0	108 717 548
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	103 408 246	0	108 717 548
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	98 646 729	0	122 513 428

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel			
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	754 640 402		981 981 214
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	754 640 402		981 981 214
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlái bevétel	1 480 667 100		1 662 521 159
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	57 737 367		59 094 554
13	10 Anyagköltség	1 538 404 467		1 721 615 713
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 469 782		36 273 193
16	13 Eladott (kiszolgált) szolgáltatások értéke	329 493 668		355 664 932
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	750 194 996		1 004 770 980
18	14 Bérköltség	1 108 158 446		1 396 729 105
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	783 694 105		862 346 422
20	16 Bérjárulékok	177 235 418		179 981 148
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	139 168 269		142 965 207
22	VI Értécsökkenési leírás	1 100 097 792		1 185 292 777
23	VII Egyéb ráfordítások	23 085 605		26 214 085
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	135 312 685		111 431 926
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	-73 609 659		-16 070 966
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	2 272 438		1 237 318
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	3 842 963		1 237 318
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 842 963		3 881 950
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 570 525		3 881 950
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-75 180 184		-2 644 632
				-18 715 598

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	57 772 726	0	701 421 950	0	0	0	0	759 194 676
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	20 858 576	0	0	0	0	20 858 576
05	Terülményes átvétel	4 252	0	45 848 511	0	0	0	0	45 852 763
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 252	0	66 707 087	0	0	0	0	66 711 339
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	107 947 219	0	0	0	0	107 947 219
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	107 947 219	0	0	0	0	107 947 219
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	57 776 978	0	660 181 818	0	0	0	0	1 079 958 796
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	49 020 286	0	684 147 951	0	0	0	0	733 168 237
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 157 309	0	40 432 901	0	0	0	0	45 590 210
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	113 980 014	0	0	0	0	113 980 014
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	54 177 595	0	610 600 838	0	0	0	0	664 778 433
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	107 930 518	0	0	0	0	107 930 518
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivézés	0	0	107 930 518	0	0	0	0	107 930 518
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	54 177 595	0	610 600 838	0	0	0	0	664 778 433
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 599 383	0	49 580 980	0	0	0	0	53 180 363
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	24 545 989	0	483 601 932	0	0	0	0	508 147 921

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 489 165	0	0	0	233 605	0
06	Kincstárcom kívüli források	57 582 458	0	0	0	63 399 196	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 104 960	0	0	0	1 360 756	0
11	Összesen (=01+...+10)	61 176 583	0	0	0	64 993 557	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Fordított átalános forgalmi adó (=04+05)	1 212 475
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 212 475
17	Az államháztartáson belülről térfélménesen átvett eszközök (=18-19)	32 526 134
18	- bruttó értéke	45 852 753
19	- halmozott értékcsökkenése	13 326 629
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, árszűkítési tanácsok, térségi fejlesztési tanácsok Ábr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetet (jégn-1, nem-2)	1

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	2	
	3	
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	58 252 418
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	659 960
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)]	57 582 458
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	5 696 063
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-2 953 727 426
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	3 022 182 912
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-61 245 183
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-1 255 560
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-1 173 228
21	Fogalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-82 332
36	Egyéb sajátos eszközoldalati elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	769 800
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	769 800
53	C. 32-33. számlák számított záró egyenlege (A + B)	63 948 481
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	63 948 481