

Adatellenőrző kód: 681854-76-6d61-235c53-57-62-126-361d18-235f2c-31

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0003 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
503006 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYERI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1033 Budapest Fő tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2021	01	01	-	12	31



Budapest

2022. február 28. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VECSER-TÓTH ANITA (név)

10376632 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

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

503006

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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

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)	1 414 118 500	1 169 580 703	0	1 169 580 703	4 226 250 000	0	1 169 580 703	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	39 500 000	118 628 113	0	118 628 113	0	0	118 628 113	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 000 000	13 838 312	0	13 838 312	0	0	13 838 312	
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 357 192	0	4 357 192	0	0	4 357 192	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 000 000	9 133 200	0	9 133 200	0	0	9 133 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	56 400 000	40 627 819	0	40 627 819	0	0	40 627 819	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 000 000	2 060 527	0	2 060 527	0	0	2 060 527	
12	Szociális támogatások (K1112)	13 850 000	600 000	0	600 000	0	0	600 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 000 000	19 169 119	0	19 169 119	0	0	19 169 119	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 572 868 500	1 377 994 985	0	1 377 994 985	4 226 250 000	0	1 377 994 985	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 000 000	20 577 477	0	20 577 477	0	0	20 577 477	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	148 697 094	87 181 174	0	8 749 941	0	0	8 749 941	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	178 697 094	107 758 651	0	29 327 418	0	0	29 327 418	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 751 565 594	1 485 753 636	0	1 407 322 403	4 226 250 000	0	1 407 322 403	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	355 756 970	243 923 780	0	231 766 939	739 593 375	0	231 766 939	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	207 772 165	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 116 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 875 037	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 003 737	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 906 662	1 670 003	0	1 670 003	0	0	1 670 003	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 724 410	17 375 384	0	16 115 541	0	20 838	15 767 607	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 631 072	19 045 387	0	17 785 544	0	20 838	17 437 610	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 321 261	45 890 183	0	45 890 183	11 203 488	4 477 585	45 381 933	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 520 472	5 440 312	0	5 440 312	2 594 775	396 167	5 252 814	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	51 841 733	51 330 495	0	51 330 495	13 798 263	4 873 752	50 634 747	
35	Közüzemi díjak (K331)	56 733 971	29 814 312	0	29 814 312	21 935 062	4 454 793	29 677 734	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	12 627 322	14 615 550	0	14 615 550	354 330	0	14 615 550	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 155 402	10 940 544	0	10 940 544	1 856 576	987 862	10 681 161	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	146 857 064	57 908 635	0	57 908 635	19 773 750	3 963 457	53 963 558	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	91 937 350	61 676 833	0	56 238 921	16 117 925	4 333 594	54 922 589	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 799 330	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	325 311 109	174 955 874	0	169 517 962	60 037 643	13 739 706	163 860 592	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 200 000	181 588	0	181 588	0	0	181 588	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 200 000	181 588	0	181 588	0	0	181 588	

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	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 999 748	53 000 131	0	52 659 974	17 965 299	4 791 512	51 186 540	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	456 000	0	456 000	0	0	456 000	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	120 000	652	0	652	0	0	652	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 100 000	212 749	0	212 749	3 877	0	212 749	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	83 719 748	53 669 532	0	53 329 375	17 969 176	4 791 512	51 855 941	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>518 703 662</b>	<b>299 182 876</b>	<b>0</b>	<b>292 144 964</b>	<b>91 805 082</b>	<b>23 425 808</b>	<b>283 970 478</b>	
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	4 690 000	0	0	0	0	0	0	
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>4 690 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	94 621 665	0	94 621 665	0	0	94 621 665	
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	94 621 665	
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>94 621 665</b>	<b>0</b>	<b>94 621 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 621 665</b>	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 400 787	334 958	0	334 958	0	0	334 958	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 748 032	9 678 371	0	9 678 371	0	0	9 678 371	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 699 138	7 730 934	0	7 730 934	0	0	4 411 141	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 218 947	4 790 948	0	4 790 948	0	0	3 894 604	
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>48 066 904</b>	<b>22 535 211</b>	<b>0</b>	<b>22 535 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 319 074</b>	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	11 811 024	0	0	0	0	0	0	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 188 976	0	0	0	0	0	0	
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>2 693 783 130</b>	<b>2 146 017 168</b>	<b>0</b>	<b>2 048 391 182</b>	<b>5 057 648 457</b>	<b>23 425 808</b>	<b>2 036 000 559</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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34 054 399	97 130 764	97 130 764	0	97 130 764
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	92 217 729
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 913 035
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>34 054 399</b>	<b>97 130 764</b>	<b>97 130 764</b>	<b>0</b>	<b>97 130 764</b>
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	12 000 000	12 273 478	12 973 478	0	12 273 478
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	10 080 000
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 273 478</b>	<b>12 973 478</b>	<b>0</b>	<b>12 273 478</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	120 000	120 000	0	120 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	952 756	780 686	852 999	0	780 686
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	4 703 652	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	257 244	251 606	269 420	0	251 606
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	3 814	3 814	0	3 814
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3 814	3 814	0	3 814
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 561 628	1 561 628	0	1 561 628
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	847 683
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>1 210 000</b>	<b>2 717 734</b>	<b>7 511 513</b>	<b>0</b>	<b>2 717 734</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	212 598	212 598	0	212 598
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>212 598</b>	<b>212 598</b>	<b>0</b>	<b>212 598</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>47 264 399</b>	<b>112 334 574</b>	<b>117 828 353</b>	<b>0</b>	<b>112 334 574</b>

PIR: 503006

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYERI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.02.23 15:06

Értéktípus: Forint

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)	94 621 665	115 151 843	115 151 843	0	115 151 843	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	94 621 665	115 151 843	115 151 843	0	115 151 843	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 551 897 066	1 918 530 751	1 918 446 257	0	1 918 446 257	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 646 518 731	2 033 682 594	2 033 598 100	0	2 033 598 100	
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>2 646 518 731</b>	<b>2 033 682 594</b>	<b>2 033 598 100</b>	<b>0</b>	<b>2 033 598 100</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041213 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Férőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 169 580 703	1 167 278 811	0	0	2 301 892	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	118 628 113	118 628 113	0	0	0	0
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, nülóra, nülzolgálat (K1104)	13 838 312	13 838 312	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 357 192	4 357 192	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 133 200	9 133 200	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 627 819	40 627 819	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 060 527	2 060 527	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	600 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 169 119	19 093 699	0	0	75 420	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 377 994 985	1 375 617 673	0	0	2 377 312	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 577 477	20 577 477	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 749 941	8 749 941	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 327 418	29 327 418	0	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 407 322 403</b>	<b>1 404 945 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 377 312</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>231 766 939</b>	<b>231 369 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397 687</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	207 772 165	207 403 684	0	0	368 481	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 116 000	11 116 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 875 037	4 845 831	0	0	29 206	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 003 737	8 003 737	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 670 003	1 670 003	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 767 607	15 740 607	0	0	0	27 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 437 610	17 410 610	0	0	0	27 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 381 933	45 381 933	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 252 814	5 252 814	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 634 747	50 634 747	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	29 677 734	29 677 734	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	14 615 550	14 615 550	0	0	0	0
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	10 681 161	10 681 161	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 963 558	53 963 558	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	54 922 589	54 922 589	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 799 330	2 799 330	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	163 860 592	163 860 592	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	181 588	181 588	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	181 588	181 588	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 186 540	51 179 250	0	0	0	7 290
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	456 000	456 000	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	652	652	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	212 749	212 748	1	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenységek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	51 855 941	51 848 650		1	0	0	7 290
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>283 970 478</b>	<b>283 936 187</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 290</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	94 621 665	0		0	94 621 665	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	94 621 665	0		0	94 621 665	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>94 621 665</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>94 621 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	334 958	334 958		0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 678 371	9 678 371		0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 411 141	4 411 141		0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 894 604	3 894 604		0	0	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>18 319 074</b>	<b>18 319 074</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 036 000 559	1 938 569 604		1	94 621 665	2 774 999	34 290
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>2 036 000 559</b>	<b>1 938 569 604</b>		<b>1</b>	<b>94 621 665</b>	<b>2 774 999</b>	<b>34 290</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	236	234		0	0	2	0



## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	97 130 764	3 205 285	92 217 729	0	1 707 750
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	92 217 729	0	92 217 729	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 913 035	3 205 285	0	0	1 707 750
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>97 130 764</b>	<b>3 205 285</b>	<b>92 217 729</b>	<b>0</b>	<b>1 707 750</b>
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	12 273 478	12 273 478	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	10 080 000	10 080 000	0	0	0
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>12 273 478</b>	<b>12 273 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	120 000	120 000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	780 686	780 686	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	251 606	251 606	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	3 814	3 814	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3 814	3 814	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 561 628	1 561 628	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	847 683	847 683	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>2 717 734</b>	<b>2 717 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	212 598	212 598	0	0	0
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>212 598</b>	<b>212 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>112 334 574</b>	<b>18 409 095</b>	<b>92 217 729</b>	<b>0</b>	<b>1 707 750</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	115 151 843	0	0	115 151 843	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	115 151 843	0	0	115 151 843	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 918 446 257	0	0	1 918 446 257	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	2 033 598 100	0	0	2 033 598 100	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>2 033 598 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 033 598 100</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>2 145 932 674</b>	<b>18 409 095</b>	<b>92 217 729</b>	<b>2 033 598 100</b>	<b>1 707 750</b>

PIR: 503006

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYERI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.02.23 15:06

Értéktípus: Forint

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	112 334 574
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 036 000 559
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 923 665 985</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 033 598 100
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 033 598 100</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	109 932 115
15	C) Összes maradvány (=A+B)	109 932 115
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	109 932 115

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány) létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztségjutalom	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	32	255 247 164	25 301 220	3 978 553	4 559 000	5 503 477	206 015	0	3 271 441	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	16 800 000	1 450 000	0	0	173 913	0	0	150 000	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	106	535 580 053	56 414 988	5 894 798	5 274 392	18 791 299	1 273 016	200 000	9 373 422	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	32	120 997 616	15 344 960	2 418 861	3 657 000	5 255 651	245 186	200 000	2 061 288	0
20	III. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott alacsony végzettségűek	15	46 214 178	4 384 620	188 025	0	2 533 042	98 868	0	609 458	0
26	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	186	974 839 011	102 895 788	12 480 237	13 490 392	32 257 382	1 823 085	400 000	15 465 609	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	48	192 439 800	15 732 325	1 358 075	0	8 370 437	237 442	200 000	3 628 090	0
79	közfoglalkoztatott	2	2 301 892	0	0	0	0	0	0	75 420	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	50	194 741 692	15 732 325	1 358 075	0	8 370 437	237 442	200 000	3 703 510	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	236	1 169 580 703	118 628 113	13 838 312	13 490 392	40 627 819	2 060 527	600 000	19 169 119	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	27	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
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	16	16	1	20	50	71	87
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>71</b>	<b>87</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	C	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	9	9	C	13	40	53	62
06	Jogi	0	1	1	C	1	4	5	6
08	Ellenőrzési	0	2	2	C	1	5	6	8
10	Informatikai	0	0	0	C	1	2	3	3
11	Kommunikációs	0	2	2	C	5	4	9	11
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>56</b>	<b>79</b>	<b>94</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
15	= I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	11	10	22	22
18	Protokolláris	0	1	1	C	2	2	4	5
19	Kézbetűzési	0	1	1	C	8	0	11	12
22	Üzemeltetési	0	2	2	1<	0	0	14	16
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1E</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>51</b>	<b>55</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>1E</b>	<b>64</b>	<b>118</b>	<b>201</b>	<b>236</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>110</b>	<b>151</b>	<b>186</b>
29	I. funkció csoport	0	16	16	1	10	50	61	77
30	II. funkció csoport	0	15	15	0	20	44	64	79
31	III. funkció csoport	0	4	4	3	7	16	26	30
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	15	27	8	50	50
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
71	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak:	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 616 128	0	2 991 537
		4 687 160	0	144 984
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>10 303 288</b>	<b>0</b>	<b>3 136 521</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 078 050	0	9 376 253
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>16 078 050</b>	<b>0</b>	<b>9 376 253</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>26 381 338</b>	<b>0</b>	<b>12 512 774</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	633 605	0	509 280
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>633 605</b>	<b>0</b>	<b>509 280</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	110 416 909	0	101 961 293
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>110 416 909</b>	<b>0</b>	<b>101 961 293</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>111 050 514</b>	<b>0</b>	<b>101 961 293</b>
65	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	700 000	0	102 470 573
71	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	700 000	0	700 000
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 818 443	0	700 000
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	91 735	0	4 793 779
75	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 703 652	0	72 313
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	23 056	0	4 703 652
<b>104</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>5 518 443</b>	<b>0</b>	<b>17 814</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 549 980	0	5 493 779
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 216 137	0	7 218 537
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	3 890	0	4 216 137
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	294 730	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	35 223	0	43 332
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>4 549 980</b>	<b>0</b>	<b>2 959 068</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>10 068 423</b>	<b>0</b>	<b>7 218 537</b>
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	221 186	0	12 712 316
<b>167</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>221 186</b>	<b>0</b>	<b>4 421</b>
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-221 186	0	4 421
<b>170</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-221 186</b>	<b>0</b>	<b>-4 421</b>
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	512 200	0	458 200
<b>173</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>512 200</b>	<b>0</b>	<b>458 200</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>512 200</b>	<b>0</b>	<b>458 200</b>
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 184 827	0	1 373 856
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 184 827</b>	<b>0</b>	<b>1 373 856</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>149 197 302</b>	<b>0</b>	<b>129 527 719</b>
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 234 302 722	0	1 234 302 722
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	30 456 627	0	30 456 627
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 637 807	0	19 637 807
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 428 194 709	0	-1 392 776 488

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	35 418 221	0	-4 285 963
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>-108 379 332</b>	<b>0</b>	<b>-112 665 295</b>
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	737 571	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 787 317	0	8 174 486
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	4 216 137
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>30 524 888</b>	<b>0</b>	<b>12 390 623</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	23 425 808
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 425 808</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	303 351	0	135 195
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	657 500	0	80 000
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>960 851</b>	<b>0</b>	<b>215 195</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>31 485 739</b>	<b>0</b>	<b>36 031 626</b>
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	94 621 665	0	92 188 074
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	131 469 230	0	113 973 314
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>226 090 895</b>	<b>0</b>	<b>206 161 388</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>149 197 302</b>	<b>0</b>	<b>129 527 719</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Első időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	12 972 960	0	12 273 478
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	972 939	0	881 264
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>13 945 899</b>	<b>0</b>	<b>13 154 742</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 990 255 306	0	1 918 446 257
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 934 956	0	99 564 355
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	341 513	0	12 007 047
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 992 531 775</b>	<b>0</b>	<b>2 030 017 659</b>
13	10 Anyagköltség	39 797 333	0	16 882 462
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	205 136 876	0	216 761 929
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>244 934 209</b>	<b>0</b>	<b>233 644 391</b>
18	14 Bérköltség	1 276 043 517	0	1 291 039 229
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	114 738 107	0	103 269 590
20	16 Bérjárulékok	241 119 769	0	226 509 101
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 631 901 393</b>	<b>0</b>	<b>1 620 817 920</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>37 432 194</b>	<b>0</b>	<b>40 096 523</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>56 791 903</b>	<b>0</b>	<b>152 902 692</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>35 417 975</b>	<b>0</b>	<b>-4 289 125</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 933	0	3 814
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>2 933</b>	<b>0</b>	<b>3 814</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 687	0	652
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>2 687</b>	<b>0</b>	<b>652</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>3 162</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>35 418 221</b>	<b>0</b>	<b>-4 285 963</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>141 697 840</b>	<b>0</b>	<b>397 954 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539 652 727</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	334 958	0	0	0	17 409 305	0	17 744 263
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	17 409 305	0	0	0	17 409 305
07	Egyéb növekedés	22 620 956	0	51 610 239	0	0	0	74 231 195
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>22 955 914</b>	<b>0</b>	<b>69 019 544</b>	<b>0</b>	<b>17 409 305</b>	<b>0</b>	<b>109 384 763</b>
09	Értékesítés	0	0	159 547	0	0	0	159 547
13	Egyéb csökkenés	22 620 956	0	43 142 543	0	17 409 305	0	83 172 804
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>22 620 956</b>	<b>0</b>	<b>43 302 090</b>	<b>0</b>	<b>17 409 305</b>	<b>0</b>	<b>83 332 351</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>142 032 798</b>	<b>0</b>	<b>423 672 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565 705 139</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>131 394 552</b>	<b>0</b>	<b>381 876 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513 271 389</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 501 725	0	33 546 756	0	0	0	41 048 481
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 127 505	0	0	0	1 127 505
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>138 896 277</b>	<b>0</b>	<b>414 296 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553 192 365</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>138 896 277</b>	<b>0</b>	<b>414 296 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553 192 365</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>3 136 521</b>	<b>0</b>	<b>9 376 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 512 774</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	128 601 485	0	385 530 891	0	0	0	514 132 376



### 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafirt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	4 549 980	0	0	0	7 218 537	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	110 416 909	0	0	0	101 961 293	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 922 095	5 403 652	0	0	10 897 431	5 403 652
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>125 888 984</b>	<b>5 403 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 077 261</b>	<b>5 403 652</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 709 049
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	105
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)	111 714 079
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)	20 490 959
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	97 062 186
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)	15 233 121
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)	14 665 552
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 722 420
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 828
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	201 830 200
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)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	111 050 514
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	633 605
04	<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>	110 416 909
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-8 579 941
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	-2 036 000 559
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	2 145 932 674
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	-115 151 843
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36513]	2 668 557
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36514]	-3 890
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36515]	-251 398
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/366]	2 923 845
38	Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/3662]	-54 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]	-54 000
40	Túlfizetések, téves és vissza[ár] befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36711]	168 156
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36712]	-128 400
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3673]	296 556
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	577 500
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	102 470 573
		102 470 573