

Adatellenőrző kód: 6c-55-19f-7e25-4e3-37-21-57847-4d7a59-7e14-5d41

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

513009 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

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	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

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)	414 728	415 728	0	414 537	1 136 664	0	414 537
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	145 169	0	144 881	0	0	144 881
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	112 898	61 787	0	20 370	0	0	20 370
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000	4 000	0	400	0	0	400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 514	4 659	0	4 659	0	0	4 659
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 269	18 269	0	17 623	16 884	0	17 623
09	Közklekedési költségtérítés (K1109)	2 500	2 506	0	1 890	0	0	1 890
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	10 292	10 292	0	1 597	0	0	1 597
12	Szociális támogatások (K1112)	16 260	16 260	0	11 054	0	0	11 054
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 300	14 639	106	13 899	543	0	13 899
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	584 761	693 309	106	630 910	1 154 091	0	630 910
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	43 274	43 274	0	41 334	0	0	41 334
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 766	0	2 765	0	0	2 765
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 917	18 227	0	10 737	0	0	10 737
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	61 191	64 267	0	54 836	0	0	54 836
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	645 952	757 576	106	685 746	1 154 091	0	685 746
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	182 925	211 663	0	185 276	321 516	0	185 276
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	176 897
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	627
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 739
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	140
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 873
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 800	13 935	0	6 035	0	0	6 035
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 000	31 395	119	30 025	18 245	0	29 791
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	37 800	45 330	119	36 060	18 245	0	35 826
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 299	26 142	0	18 706	24 463	0	18 706
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000	7 000	0	3 937	22 679	0	3 933
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	24 299	33 142	0	22 643	47 142	0	22 639
36	Közüzemi díjak (K331)	70 500	55 500	0	34 901	45 552	0	34 855
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 500	1 500	0	336	1 181	0	336
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 000	38 585	0	20 692	30 264	0	20 686
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 000	23 000	0	16 106	9 132	0	16 096

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
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	14 203
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 779	16 070	0	14 657	5 220	0	10 717
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	156 944	174 471	0	107 822	310 807	0	107 676
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	273 723	309 126	0	194 514	402 156	0	190 366
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500	1 524	0	142	0	0	142
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 000	4 000	0	502	0	0	502
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 500	5 524	0	644	0	0	644
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 724	89 406	72	57 403	81 606	0	56 227
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	747	6 452	0	1 661	0	0	1 661
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	55 500	32 787	0	1 555	0	0	1 555
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	138 971	128 645	72	60 619	81 606	0	59 443
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	480 293	521 767	191	314 480	549 149	0	308 918
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	363	0	363	0	0	363
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	363	0	363	0	0	363
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	0	13	0	13	0	0	13
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	13
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	139	0	79	0	0	79
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	15
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	64
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	515	0	455	0	0	455
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	20 000	630	0	360	2 877	0	360
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	27 000	33 439	0	33 399	0	0	33 399
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 843	21 991	8 036	13 895	0	0	13 895
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 657	15 371	2 169	12 866	777	0	12 866
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	59 500	71 431	10 205	60 520	3 654	0	60 520
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 368 670	1 562 952	10 502	1 246 477	2 028 410	0	1 240 915

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	5 370	7 692	0	7 692
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	6 592
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 100
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	5 370	7 692	0	7 692
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	292	0	273
179	ebből: építészeti bírság (B36)	0	0	0	0	50
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	223
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	292	0	273
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	44	0	44
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 768	2 768	15 292	0	2 990
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 977
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	20 000	19 593	0	15 318
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	13 911
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	747	6 452	5 860	0	4 984
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 063	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	1 981	400	1 649
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	3 515	29 220	43 833	400	24 985
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	130	0	130
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	130	0	130
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 515	34 590	51 947	400	33 080

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 365 155	1 528 362	1 232 005	0	1 232 005
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 365 155	1 528 362	1 232 005	0	1 232 005
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 365 155	1 528 362	1 232 005	0	1 232 005

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	414 537	360 326	54 211	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	144 881	131 086	13 795	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	20 370	2 670	17 700	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	400	400	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 659	4 196	463	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 623	14 686	2 937	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 890	1 159	726	5	0	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 597	1 357	240	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	11 054	8 977	2 077	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 899	11 104	1 805	990	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	630 910	535 961	93 954	995	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	41 334	41 334	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 765	2 765	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 737	8 763	0	556	0	1 418	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 836	52 862	0	556	0	1 418	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	685 746	588 823	93 954	1 551	0	1 418	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	185 276	158 985	25 411	477	0	403	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	176 897	151 875	24 341	374	0	307	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	627	627	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 739	3 125	489	65	0	60	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	140	92	48	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 873	3 266	533	38	0	36	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 035	5 898	0	0	0	137	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 791	28 752	972	67	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	35 826	34 650	972	67	0	137	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 706	18 706	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 933	3 933	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	22 639	22 639	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	34 855	34 855	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	336	336	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 686	20 572	114	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	16 096	16 096	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	14 203	14 203	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 717	6 386	0	0	0	4 000	331	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	107 676	90 406	10 894	6	0	3 270	355	2 745
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	190 366	168 651	11 008	6	0	7 270	686	2 745
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	142	142	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	502	502	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	644	644	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 227	52 974	293	60	0	2 015	144	741
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 661	1 485	0	0	0	0	176	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 555	1 555	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59 443	56 014	293	60	0	2 015	320	741
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	308 918	282 598	12 273	133	0	9 422	1 006	3 486
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	363	0	0	0	363	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	363	0	0	0	363	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	13	0	0	13	0	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	13	0	0	13	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	79	0	0	79	0	0	0	0
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	15	0	0	15	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	64	0	0	64	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	455	0	0	92	363	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	360	360	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	33 399	33 399	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 895	13 895	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 866	12 866	0	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	60 520	60 520	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 240 915	1 090 926	131 638	2 253	363	11 243	1 006	3 486
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 240 915	1 090 926	131 638	2 253	363	11 243	1 006	3 486
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	128	128	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	044310 Építésügy igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 692	5 322	2 370	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	6 592	5 322	1 270	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 100	0	1 100	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 692	5 322	2 370	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	273	193	0	0	80
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	50	0	0	0	50
181	ebből: egyéb bírság (B36)	223	193	0	0	30
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	273	193	0	0	80
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	44	44	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 990	2 990	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 977	2 977	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	15 318	14 666	0	0	652
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	13 911	13 911	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 984	4 808	0	0	176
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 649	718	0	0	931
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	24 985	23 226	0	0	1 759
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	130	130	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	130	130	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	33 080	28 871	2 370	0	1 839
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 232 005	0	0	1 232 005	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 232 005	0	0	1 232 005	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 232 005	0	0	1 232 005	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 265 085	28 871	2 370	1 232 005	1 839

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 080
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 240 915
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 207 835
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 232 005
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 232 005
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	24 170
15	C) Összes maradvány (=A+B)	24 170
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	24 170

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (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.)	9	51 800	25 790	120	2 650	924	89	982	3 009	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	15 100	12 900	150	0	210	52	148	2 014	0
19	I. besorolási osztály összesen	70	248 199	70 294	60	0	8 122	1 636	2 016	3 428	0
20	II. besorolási osztály összesen	35	78 480	48 967	40	2 009	7 183	1 419	5 321	4 115	0
21	III. besorolási osztály összesen	4	7 565	2 800	30	0	642	79	2 160	1 232	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	120	401 144	160 751	400	4 659	17 081	3 275	10 627	13 798	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	13 393	4 500	0	0	542	212	427	101	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	5	13 393	4 500	0	0	542	212	427	101	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 692
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	30 642
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	41 334
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	128	414 537	165 251	400	4 659	17 623	3 487	11 054	13 899	41 334
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	11	11	0	23	45	68	79
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	23	45	68	79
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	6	11	12
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	5	17	22	26
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	10	4	16	16
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	4	12	12
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
19	Kézbcsítési	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	17	4	23	23
27	Összesen (03+13+26)	0	15	15	2	45	66	113	128
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	12	12	0	42	66	108	120
29	I. funkció csoport	0	8	8	0	23	45	68	76
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	5	17	22	26
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	4	18	18
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	3	0	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	0	5	5
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	3	3	0	0	0	0	3
57	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	8 918	0	6 506
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 300	0	3 406
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	14 218	0	9 912
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	71 911	0	66 082
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	71 911	0	66 082
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	86 129	0	75 994
47	C/II/1 Forintpénztár	693	0	914
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	693	0	914
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	176	0	15 595
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	176	0	15 595
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	869	0	16 509
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	19	0	19
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	19	0	19
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	16 729	0	18 848
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 873	0	16 577
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	835	0	876
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 063
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	21	0	332
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 748	0	18 867
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 072	0	400
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 072	0	400
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 072	0	400
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 374	0	9 238
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	6 205
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 374	0	3 033
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 374	0	9 238
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 194	0	28 505
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	329
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 063	0	1 948
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2 063	0	2 277
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 335
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	2 335
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	109 255	0	125 620
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	474 213	0	474 213
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-100
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	916	0	916
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-393 348	0	-456 161

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-62 812	0	28 700
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	18 969	0	47 568
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 031	0	5 562
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	418	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 449	0	5 562
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	17 138	0	15 685
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	17 138	0	15 685
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 138	0	15 685
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 587	0	21 247
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	70 699	0	56 805
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	70 699	0	56 805
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	109 255	0	125 620

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	190	0	274
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 353	0	19 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	7 543	0	19 274
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 069 176	0	1 232 005
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	193 661	0	7 692
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 881	0	1 400
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 268 718	0	1 241 097
12	09 Anyagköltség	47 487	0	33 688
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	202 528	0	206 988
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	810	0	16 811
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	250 825	0	257 487
17	13 Bérköltség	621 020	0	564 395
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	138 414	0	104 410
19	15 Bérjárulékok	205 812	0	180 924
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	965 246	0	849 729
21	VI Értécsökkenési leírás	41 514	0	56 960
22	VII Egyéb ráfordítások	81 488	0	66 912
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-62 812	0	29 283
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-62 812	0	29 283
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	583
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	-583
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-62 812	0	28 700

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	33 688	33 688
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	206 988	206 988
03	Béreköltség	564 395	564 395
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	104 410	104 410
05	Bérfárulékok	180 924	180 924
06	Értékcsökkenési leírás	56 960	56 960
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 147 365	1 147 365
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 147 365	1 147 365
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	19 000	19 000
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 692	7 692
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	26 692	26 692
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 120 673	1 120 673

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	65 570	0	419 088	0	0	0	484 658
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	360	0	0	0	0	0	360
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	24 330	0	0	0	24 330
07	Egyéb növekedés	0	0	38	0	0	0	38
08	Összes növekedés (=02+...+07)	360	0	24 368	0	0	0	24 728
09	Értékesítés	0	0	1 369	0	0	0	1 369
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	23 113	0	16 763	0	0	0	39 876
13	Egyéb csökkenés	0	0	42	0	0	0	42
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	23 113	0	18 174	0	0	0	41 287
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	42 817	0	425 282	0	0	0	468 099
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	51 352	0	347 177	0	0	0	398 529
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 666	0	30 148	0	0	0	34 814
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	23 113	0	18 125	0	0	0	41 238
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	32 905	0	359 200	0	0	0	392 105
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	49	0	0	0	49
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	49	0	0	0	49
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	32 905	0	359 200	0	0	0	392 105
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	9 912	0	66 082	0	0	0	75 994
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	23 100	0	295 454	0	0	0	318 554

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	2 374	0	0	0	9 238	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	15 595	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	17 820	0	0	0	19 267	0
11	Összesen (=01+...+10)	20 194	0	0	0	44 100	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	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)	56 039
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 671
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	39 097
16	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)	10 309
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 554
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	92
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	254 396
29	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	24
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	24