

Adatellenőrző kód: c-2c74-19-3073-2a76-65-54-30-6663-515d39-611c842

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	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	648 400 000	653 606 641	0	653 606 641	2 479 208 000	0	653 606 641
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	168 500 000	249 234 675	0	249 234 675	0	0	249 234 675
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 900 000	18 682 800	0	18 682 800	0	0	18 682 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 023 000	37 810 436	0	37 810 115	0	0	37 810 115
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 640 000	97 113	0	97 113	0	0	97 113
10	Egyéb költség térítések (K1110)	3 332 000	1 344 000	0	1 344 000	0	0	1 344 000
12	Szociális támogatások (K1112)	4 000 000	940 000	0	940 000	0	0	940 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 027 000	8 829 998	0	8 829 998	0	0	8 829 998
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	898 322 000	970 545 663	0	970 545 342	2 479 208 000	0	970 545 342
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 000 000	8 103 337	0	8 102 620	0	0	8 102 620
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000	6 558 000	1 025	5 171 692	1 770 000	0	5 164 843
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 000 000	14 661 337	1 025	13 274 312	1 770 000	0	13 267 463
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	917 322 000	985 207 000	1 025	983 819 654	2 480 978 000	0	983 812 805
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	157 645 000	166 356 000	0	155 986 498	511 896 990	0	155 986 498
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	142 809 151
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 462 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	400 734
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 314 613
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000	2 500 000	0	1 750 548	0	0	1 750 548
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 500 000	31 475 000	3	29 327 379	12 440 306	0	27 642 799
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 000 000	33 975 000	3	31 077 927	12 440 306	0	29 393 347
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 000 000	32 155 000	15 625	26 707 333	52 140 307	0	26 452 203
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	4 000 000	0	3 637 096	17 579 972	0	3 637 096
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 000 000	36 155 000	15 625	30 344 429	69 720 279	0	30 089 299
35	Közüzemi díjak (K331)	37 000 000	37 000 000	0	33 107 108	46 467 996	0	33 107 108
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 000 000	1 000 000	0	474 408	882 987	0	474 408
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 323 000	36 665 850	0	14 455 280	36 537 768	0	14 297 880
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	16 500 000	16 500 000	0	15 161 990	15 495 694	0	15 161 990
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	13 469 033
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 220 000	47 934 000	0	37 333 834	23 450 000	0	37 033 834
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	94 100 000	106 190 361	0	64 600 935	207 005 064	0	64 485 495
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	239 143 000	245 290 211	0	165 133 555	329 839 509	0	164 560 715
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	1 000 000	0	12 041	0	0	12 041
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	0	0	0	0	0	0

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000 000	1 000 000	0	12 041	0	0	12 041
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 705 000	71 487 000	4 496	50 577 355	81 856 603	0	49 995 786
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 715 000	3 715 000	0	505 000	0	0	505 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000	105 188 000	0	102 403 114	0	0	102 403 114
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	79 420 000	180 390 000	4 496	153 485 469	81 856 603	0	152 903 900
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	384 563 000	496 810 211	20 124	380 053 421	493 856 697	0	376 959 302
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	1 200 150	0	1 200 150	0	0	1 200 150
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 200 150
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 200 150	0	1 200 150	0	0	1 200 150
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 748 000	29 134 000	0	16 468 060	440 000	0	16 468 060
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	35 433 000	35 433 000	0	21 502 843	9 661 141	0	21 502 843
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 236 000	28 366 555	0	9 178 708	0	0	9 104 308
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 583 000	25 091 445	0	12 730 396	2 727 308	0	12 710 308
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	78 000 000	118 025 000	0	59 880 007	12 828 449	0	59 785 519
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 537 530 000	1 767 598 361	21 149	1 580 939 730	3 499 560 136	0	1 577 744 274

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
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	678 000	0	678 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	678 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	678 000	0	678 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 760 000	3 760 000	8 426 827	0	8 426 827
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 121 040
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 000 000	10 000 000	14 835 953	0	14 835 953
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	12 359 474
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 715 000	3 715 000	6 277 689	0	6 277 689
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	407 066	0	407 066
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	578 354	0	378 354
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	373 353
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	17 475 000	17 475 000	30 525 889	0	30 325 889
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	800 000	0	800 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0	800 000	0	800 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	17 475 000	17 475 000	32 003 889	0	31 803 889

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 535 361	9 535 361	0	9 535 361
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 535 361	9 535 361	0	9 535 361
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 520 055 000	1 740 588 000	1 538 791 328	0	1 538 791 328
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 520 055 000	1 750 123 361	1 548 326 689	0	1 548 326 689
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 520 055 000	1 750 123 361	1 548 326 689	0	1 548 326 689

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041140 Területfejlesztés igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	653 606 641	570 186 627	83 420 014	0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	249 234 675	210 538 725	38 695 950	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 682 800	15 309 000	3 373 800	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 810 115	32 155 322	5 654 793	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	97 113	42 142	54 971	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 344 000	17 000	1 327 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	940 000	750 000	190 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 829 998	6 234 508	2 595 490	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	970 545 342	835 233 324	135 312 018	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 102 620	6 464 620	0	0	1 638 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 164 843	4 999 599	0	0	165 244	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 267 463	11 464 219	0	0	1 803 244	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	983 812 805	846 697 543	135 312 018	0	1 803 244	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	155 986 498	134 790 058	21 045 779	0	150 661	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	142 809 151	122 759 409	19 899 081	0	150 661	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 462 000	6 462 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	400 734	151 849	248 885	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 314 613	5 416 800	897 813	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 750 548	1 639 249	0	0	111 299	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 642 799	27 642 799	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 393 347	29 282 048	0	0	111 299	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 452 203	26 452 203	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 637 096	3 637 096	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 089 299	30 089 299	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	33 107 108	33 107 108	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	474 408	474 408	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 297 880	14 297 880	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	15 161 990	15 161 990	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	13 469 033	13 469 033	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 033 834	16 683 834	0	0	18 100 000	2 250 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	64 485 495	63 567 904	0	0	72 591	845 000	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	164 560 715	143 293 124	0	0	18 172 591	3 095 000	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 041	12 041	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 041	12 041	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 995 786	44 223 420	0	0	4 936 716	835 650	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	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041140 Területfejlesztés igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	505 000	505 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	102 403 114	102 403 114	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	152 903 900	147 131 534	0	0	4 936 716	835 650	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	376 959 302	349 808 046	0	0	23 220 606	3 930 650	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 200 150	1 200 150	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	1 200 150	1 200 150	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 200 150	1 200 150	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	16 468 060	16 468 060	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 502 843	21 502 843	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 104 308	9 104 308	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 710 308	12 710 308	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	59 785 519	59 785 519	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 577 744 274	1 392 281 316	156 357 797	0	25 174 511	3 930 650	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 577 744 274	1 392 281 316	156 357 797	0	25 174 511	3 930 650	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	109	109	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	678 000	678 000	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	678 000	678 000	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	678 000	678 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 426 827	8 426 827	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 121 040	3 121 040	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	14 835 953	14 835 953	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	12 359 474	12 359 474	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 277 689	6 277 689	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	407 066	407 066	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	378 354	378 354	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	373 353	373 353	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	30 325 889	30 325 889	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	800 000	800 000	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	800 000	800 000	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	31 803 889	31 803 889	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 535 361	0	9 535 361
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 535 361	0	9 535 361
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 538 791 328	0	1 538 791 328
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 548 326 689	0	1 548 326 689
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 548 326 689	0	1 548 326 689
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 580 130 578	31 803 889	1 548 326 689

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 803 889
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 577 744 274
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 545 940 385
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 548 326 689
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 548 326 689
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 386 304
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 386 304
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 386 304

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	11 940 000	9 650 000	0	0	347 826	12 000	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	73	496 979 910	181 985 457	0	14 818 800	25 436 086	929 717	380 000	5 453 559	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	25	100 735 459	43 057 217	0	2 994 000	8 547 943	370 210	380 000	2 847 239	0
20	III. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott alacsony végzettségűek	4	15 647 272	5 547 001	0	0	1 391 304	48 000	0	490 000	0
26	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	103	625 302 641	240 239 675	0	17 812 800	35 723 159	1 359 927	760 000	8 790 798	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	28 304 000	8 995 000	0	870 000	2 086 956	81 186	180 000	39 200	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	28 304 000	8 995 000	0	870 000	2 086 956	81 186	180 000	39 200	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	109	653 606 641	249 234 675	0	18 682 800	37 810 115	1 441 113	940 000	8 829 998	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	16	43	59	65
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	16	43	59	65
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	8	12	13
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
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	4	19	23	27
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	4	3	9	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	3	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
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	12	3	17	17
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	2	32	65	99	109
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	10	10	0	28	65	93	103
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	16	43	59	65
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	4	19	23	27
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	3	11	11
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	4	0	6	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	17 259 553	0	18 367 782
02	A/I/2 Szellemi termékek	17 885 206	0	16 021 941
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	35 144 759	0	34 389 723
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	125 674 998	0	87 273 267
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	125 674 998	0	87 273 267
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	160 819 757	0	121 662 990
50	C/II/1 Forintpénztár	881 710	0	1 324 860
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	881 710	0	1 324 860
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	737 700	0	558 727
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	737 700	0	558 727
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 619 410	0	1 883 587
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	415 756	0	200 000
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	169 887	0	0
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	45 869	0	0
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	200 000	0	200 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	415 756	0	200 000
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	35 417 600	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	35 417 600	0	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 121 869	0	2 042 738
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	803 333	0	1 543 333
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	8 318 536	0	499 405
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 121 869	0	2 042 738
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	44 955 225	0	2 242 738
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 210 956	0	10 117 357
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 210 956	0	10 117 357
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 221 837	0	-10 951 357
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 221 837	0	-10 951 357
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 989 119	0	-834 000
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 520 382	0	2 474 550
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 520 382	0	2 474 550
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	211 903 893	0	127 429 865
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	474 212 660	0	474 212 660
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-100 198	0	-100 198
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	916 178	0	916 178
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-403 737 798	0	-455 836 507
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-52 098 709	0	16 076 122
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	19 192 133	0	35 268 255
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1	0	6 849
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 335 157	0	3 094 119

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 095 500	0	94 488
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 430 658	0	3 195 456
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 835 982	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 835 982	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 023 548	0	838 131
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	182 370	0	701 890
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 205 918	0	1 540 021
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 472 558	0	4 735 477
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	99 188 467	0	0
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	75 050 735	0	87 426 133
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	174 239 202	0	87 426 133
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	211 903 893	0	127 429 865

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	543 000	0	678 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	19 240 342	0	23 092 893
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	19 783 342	0	23 770 893
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 368 701 999	0	1 538 791 328
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	37 531 408	0	63 770 867
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 661 372	0	18 441 618
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 410 894 779	0	1 621 003 813
13	10 Anyagköltség	35 034 084	0	29 815 674
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	184 298 323	0	178 992 468
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 645 004	0	14 739 951
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	234 977 411	0	223 548 093
18	14 Bérköltség	867 716 076	0	903 892 385
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 735 192	0	80 975 692
20	16 Bérjárulékok	155 168 358	0	156 264 329
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 094 619 626	0	1 141 132 406
22	VI Értékcsökkenési leírás	83 464 344	0	83 388 742
23	VII Egyéb ráfordítások	69 715 451	0	180 629 343
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-52 098 711	0	16 076 122
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-52 098 709	0	16 076 122

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	75 303 606	0	609 651 038	0	0	0	684 954 644
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	14 818 060	0	0	0	30 996 512	0	45 814 572
05	Tértésmentes átvétel	0	0	30 996 512	0	0	0	30 996 512
08	Összes növekedés (=02+...+07)	14 818 060	0	30 996 512	0	30 996 512	0	76 811 084
09	Értékesítés	0	0	3 240 000	0	0	0	3 240 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	38 316 002	0	0	0	38 316 002
13	Egyéb csökkenés	0	0	9 358 161	0	30 996 512	0	40 354 673
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	50 914 163	0	30 996 512	0	81 910 675
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	90 121 666	0	589 733 387	0	0	0	679 855 053
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	40 158 847	0	483 976 040	0	0	0	524 134 887
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	15 573 096	0	67 815 646	0	0	0	83 388 742
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	49 331 566	0	0	0	49 331 566
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	55 731 943	0	502 460 120	0	0	0	558 192 063
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	55 731 943	0	502 460 120	0	0	0	558 192 063
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	34 389 723	0	87 273 267	0	0	0	121 662 990
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 975 017	0	382 750 380	0	0	0	396 725 397

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	9 121 869	0	0	0	2 042 738	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	737 700	0	0	0	558 727	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	52 689 553	16 856 197	0	16 856 197	200 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	62 549 122	16 856 197	0	16 856 197	2 801 465	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 578 304
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	25
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)	54 253 256
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)	12 076 413
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 129 300
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	120 114
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	242 395 877
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	10 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	10 000
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	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 619 410
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	881 710
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	737 700
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)	264 177
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 577 744 274
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 580 130 578
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 535 361
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-7 079 131
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	740 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-7 819 131
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	185 417
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	185 417
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-519 520
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 883 587
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 883 587