

Adatellenőrző kód: -733-5d-34-8-585c6c6f-3b5a-7d6c-78-3d-2853-b-55-48

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="513009"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	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 könyvvizelési 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)	696 600 000	679 419 000	0	667 510 385	1 654 604 000	0	667 510 385
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	176 500 000	285 067 000	0	284 658 229	0	0	284 658 229
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 000 000	21 000 000	0	20 482 952	0	0	20 482 952
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 023 000	34 023 000	0	33 701 199	0	0	33 701 199
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 640 000	3 640 000	0	574 645	0	0	574 645
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 332 000	3 332 000	0	5 000	0	0	5 000
12	Szociális támogatások (K1112)	4 000 000	3 300 000	0	1 330 000	0	0	1 330 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 027 000	16 027 000	0	12 217 740	0	0	12 217 740
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	956 622 000	1 047 308 000	0	1 020 480 150	1 654 604 000	0	1 020 480 150
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 000 000	22 287 000	0	22 273 557	0	0	22 273 557
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000	72 940 000	0	69 442 349	1 770 000	0	69 442 349
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 000 000	95 227 000	0	91 715 906	1 770 000	0	91 715 906
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	975 622 000	1 142 535 000	0	1 112 196 056	1 656 374 000	0	1 112 196 056
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	165 170 000	162 131 304	0	149 287 690	339 465 993	0	149 287 690
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	133 927 171
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 461 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	720 441
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 179 078
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	2 000 000	0	1 047 138	0	0	1 047 138
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 300 000	40 498 000	0	39 867 668	19 233 306	0	39 867 668
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 300 000	42 498 000	0	40 914 806	19 233 306	0	40 914 806
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 000 000	39 143 000	0	39 142 754	74 746 330	0	39 142 754
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	5 000 000	0	3 762 968	17 579 973	0	3 762 968
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 000 000	44 143 000	0	42 905 722	92 326 303	0	42 905 722
35	Közüzemi díjak (K331)	47 500 000	57 500 000	0	48 838 001	181 171 656	0	48 838 001
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 000 000	1 000 000	0	509 694	1 276 000	0	509 694
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 512 000	22 469 000	0	19 578 485	33 003 399	0	19 578 485
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	16 500 000	20 500 000	0	19 049 322	49 888 344	0	19 049 322
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	17 621 964
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 500 000	27 904 000	0	19 743 870	20 450 000	0	19 743 870
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	93 100 000	129 228 000	0	81 799 748	214 955 800	0	81 799 748
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	232 112 000	258 601 000	0	189 519 120	500 745 199	0	189 519 120
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	1 000 000	0	132 637	0	0	132 637
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	600 000	0	541 811	0	0	541 811

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	1 600 000	0	674 448	0	0	674 448	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 263 000	66 263 000	0	61 626 363	137 679 118	0	61 626 363	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 050 000	4 050 000	0	1 461 000	0	0	1 461 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 000 000	11 000 000	0	2 222 378	0	0	2 222 378	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	80 313 000	81 313 000	0	65 309 741	137 679 118	0	65 309 741	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	375 725 000	428 155 000	0	339 323 837	749 983 926	0	339 323 837	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	460 000	0	459 688	0	0	459 688	
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	459 688	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	6 485 000	0	6 433 863	0	0	6 433 863	
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	167 305	
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	4 949 100	
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	202 877	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 114 581	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	6 945 000	0	6 893 551	0	0	6 893 551	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 000 000	13 102 000	0	960 000	0	0	960 000	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	24 000 000	42 700 000	0	42 014 452	0	0	42 014 452	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 000 000	88 906 000	0	59 735 142	0	0	59 735 142	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 000 000	39 521 000	0	27 731 594	0	0	27 731 594	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	83 000 000	184 229 000	0	130 441 188	0	0	130 441 188	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 599 517 000	1 923 995 304	0	1 738 142 322	2 745 823 919	0	1 738 142 322	

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)	0	170 673 000	170 672 013	0	170 672 013
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	130 625 455
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	40 046 558
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	170 673 000	170 672 013	0	170 672 013
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	1 374 000	0	1 374 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	1 374 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	1 374 000	0	1 374 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 000 000	5 000 000	8 342 432	0	8 342 432
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 360 482
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 000 000	10 000 000	20 703 014	0	20 702 931
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	18 536 964
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 050 000	4 050 000	7 845 779	0	7 845 757
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	32 361	0	32 361
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	32 361	0	32 361
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	2 820 325	0	2 820 325
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	205 926	0	5 926
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	19 050 000	19 050 000	39 949 837	0	39 749 732
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	19 050 000	189 723 000	211 995 850	0	211 795 745

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	2 386 304	2 386 304	0	2 386 304
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 386 304	2 386 304	0	2 386 304
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 580 467 000	1 731 886 000	1 526 817 633	0	1 526 817 633
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 580 467 000	1 734 272 304	1 529 203 937	0	1 529 203 937
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 580 467 000	1 734 272 304	1 529 203 937	0	1 529 203 937

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	667 510 385	585 169 036	0	82 341 349	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	284 658 229	214 614 488	0	39 085 000	25 164 741	5 794 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 482 952	18 456 452	0	2 026 500	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 701 199	29 326 199	0	4 375 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	574 645	241 876	0	332 769	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 330 000	950 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 217 740	10 039 211	0	2 178 529	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 020 480 150	858 802 262	0	130 719 147	25 164 741	5 794 000	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 273 557	6 913 000	0	0	12 831 557	0	2 529 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	69 442 349	7 157 925	0	0	39 920 869	22 073 623	289 932	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	91 715 906	14 070 925	0	0	52 752 426	22 073 623	2 818 932	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 112 196 056	872 873 187	0	130 719 147	77 917 167	27 867 623	2 818 932	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	149 287 690	125 099 846	0	18 216 886	0	5 756 945	214 013	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	133 927 171	111 852 347	0	17 147 244	0	4 723 292	204 288	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 461 000	7 461 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	720 441	307 049	0	413 392	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 179 078	5 479 450	0	656 250	0	1 033 653	9 725	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 047 138	995 038	0	0	0	0	52 100	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 867 668	35 641 318	0	0	881 933	3 344 417	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 914 806	36 636 356	0	0	881 933	3 344 417	52 100	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	39 142 754	39 052 754	0	0	0	90 000	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 762 968	3 762 968	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	42 905 722	42 815 722	0	0	0	90 000	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	48 838 001	48 838 001	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	509 694	509 694	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 578 485	19 578 485	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	19 049 322	19 049 322	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	17 621 964	17 621 964	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 743 870	12 792 870	0	0	0	0	3 800 000	0	3 151 000	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	81 799 748	68 988 300	0	0	0	8 433 848	2 800 000	0	1 577 600	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	189 519 120	169 756 672	0	0	0	8 433 848	6 600 000	0	4 728 600	0	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	132 637	117 193	0	15 444	0	0	0	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	541 811	0	0	0	541 811	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	674 448	117 193	0	15 444	541 811	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 626 363	56 176 313	0	0	386 193	1 963 964	1 846 121	0	1 253 772	0	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 461 000	1 461 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 222 378	2 222 378	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	65 309 741	59 859 691	0	0	386 193	1 963 964	1 846 121	0	1 253 772	0	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	339 323 837	309 185 634	0	15 444	1 809 937	13 832 229	8 498 221	0	5 982 372	0	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	459 688	0	0	0	0	459 688	0	0	0	0	
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	459 688	0	0	0	0	459 688	0	0	0	0	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	6 433 863	4 949 100	0	0	0	1 484 763	0	0	0	0	
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	167 305	0	0	0	0	167 305	0	0	0	0	
182	ebből: háztartások (K512)	4 949 100	4 949 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	202 877	0	0	0	0	202 877	0	0	0	0	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 114 581	0	0	0	0	1 114 581	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	6 893 551	4 949 100	0	0	0	1 944 451	0	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	960 000	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	42 014 452	42 014 452	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59 735 142	59 735 142	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 731 594	27 731 594	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	130 441 188	130 441 188	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 738 142 322	1 442 548 955	0	148 951 477	79 727 104	49 401 248	11 531 166	0	5 982 372	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 738 142 322	1 442 548 955	0	148 951 477	79 727 104	49 401 248	11 531 166	0	5 982 372	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	170 672 013	0	0	130 625 455	40 046 558	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	130 625 455	0	0	130 625 455	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	40 046 558	0	0	0	40 046 558	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	170 672 013	0	0	130 625 455	40 046 558	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 374 000	1 374 000	0	0	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 374 000	1 374 000	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	1 374 000	1 374 000	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 342 432	8 342 432	0	0	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 360 482	3 360 482	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	20 702 931	20 702 931	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	18 536 964	18 536 964	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 845 757	7 845 757	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	32 361	32 361	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	32 361	32 361	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 820 325	2 820 325	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 926	5 926	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	39 749 732	39 749 732	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	211 795 745	41 123 732	0	130 625 455	40 046 558	0	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 386 304	0	0	0	0	2 386 304	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 386 304	0	0	0	0	2 386 304	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 526 817 633	0	0	0	0	1 526 817 633	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 529 203 937	0	0	0	0	1 529 203 937	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 529 203 937	0	0	0	0	1 529 203 937	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 740 999 682	41 123 732	0	130 625 455	40 046 558	1 529 203 937	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	211 795 745
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 738 142 322
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 526 346 577
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 529 203 937
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 529 203 937
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 857 360
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 857 360
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 857 360

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	12 385 000	10 692 500	0	5 175 000	312 500	0	0	12 000	0
16	I. besorolási osztály	72	503 153 292	208 641 442	0	12 571 452	22 451 199	255 748	1 140 000	8 639 246	0
17	II. besorolási osztály	25	106 347 174	49 164 453	0	2 026 500	7 812 500	308 587	190 000	2 727 789	0
18	III. besorolási osztály	4	16 325 285	6 770 834	0	710 000	1 250 000	0	0	474 500	0
24	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	102	638 210 751	275 269 229	0	20 482 952	31 826 199	564 335	1 330 000	11 853 535	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	29 299 634	9 389 000	0	0	1 875 000	15 310	0	364 205	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	6	29 299 634	9 389 000	0	0	1 875 000	15 310	0	364 205	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	108	667 510 385	284 658 229	0	20 482 952	33 701 199	579 645	1 330 000	12 217 740	0
117	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	40	56	62
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	16	40	56	62
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	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	4	20	24	28
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	4	4	10	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	4	7	7
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	4	18	18
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	2	32	64	98	108
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	10	10	0	28	64	92	102
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	16	40	56	62
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	4	20	24	28
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	4	12	12
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	2	4	0	6	6
67	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	18 367 782	0	13 381 199
02	A/I/2 Szellemi termékek	16 021 941	0	8 056 288
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	34 389 723	0	21 437 487
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	87 273 267	0	94 443 156
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	87 273 267	0	94 443 156
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	121 662 990	0	115 880 643
49	C/II/1 Forintpénztár	1 324 860	0	1 289 910
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 324 860	0	1 289 910
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	558 727	0	748 397
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	558 727	0	748 397
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 883 587	0	2 038 307
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	200 000	0	200 105
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	83
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	22
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	200 000	0	200 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	200 000	0	200 105
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 042 738	0	1 655 455
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 543 333	0	1 401 666
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	499 405	0	253 789
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 042 738	0	1 655 455
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 242 738	0	1 855 560
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 117 357	0	16 643 136
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	10 117 357	0	16 643 136
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 951 357	0	-17 336 136
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 951 357	0	-17 336 136
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-834 000	0	-693 000
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	124 178 641
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 474 550	0	3 639 892
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 474 550	0	127 818 533
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	127 429 865	0	246 900 043
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	474 212 660	0	474 212 660
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-100 198	0	-100 198
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	916 178	0	916 178
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-455 836 507	0	-439 760 385
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 076 122	0	49 075 381
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	35 268 255	0	84 343 636
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 849	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 094 119	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	94 488	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 195 456	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	838 131	0	248 872
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	701 890	0	587 530
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 540 021	0	836 402
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 735 477	0	836 402
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	87 426 133	0	161 720 005
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	87 426 133	0	161 720 005
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	127 429 865	0	246 900 043

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	678 000	0	1 374 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	23 092 893	0	29 045 446
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	23 770 893	0	30 419 446
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 538 791 328	0	1 526 817 633
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	63 770 867	0	294 850 654
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	18 441 618	0	2 826 295
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 621 003 813	0	1 824 494 582
13	10 Anyagköltség	29 815 674	0	39 534 744
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	178 992 468	0	237 262 371
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 739 951	0	17 926 309
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	223 548 093	0	294 723 424
18	14 Bérköltség	903 892 385	0	964 961 355
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	80 975 692	0	184 497 302
20	16 Bérjárulékok	156 264 329	0	160 063 892
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 141 132 406	0	1 309 522 549
22	VI Értékcsökkenési leírás	83 388 742	0	69 750 568
23	VII Egyéb ráfordítások	180 629 343	0	131 874 467
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	16 076 122	0	49 043 020
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	32 361
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	32 361
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	32 361
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	16 076 122	0	49 075 381

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)	90 121 666	0	589 733 387	0	0	0	679 855 053
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	960 000	0	0	0	101 675 194	0	102 635 194
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	101 675 194	0	0	0	101 675 194
07	Egyéb növekedés	0	0	44	0	0	0	44
08	Összes növekedés (=02+...+07)	960 000	0	101 675 238	0	101 675 194	0	204 310 432
11	Térítésmentes átadás	0	0	38 666 973	0	0	0	38 666 973
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	101 675 194	0	101 675 194
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	38 666 973	0	101 675 194	0	140 342 167
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	91 081 666	0	652 741 652	0	0	0	743 823 318
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	55 731 943	0	502 460 120	0	0	0	558 192 063
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	13 912 236	0	55 838 376	0	0	0	69 750 612
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	69 644 179	0	558 298 496	0	0	0	627 942 675
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	69 644 179	0	558 298 496	0	0	0	627 942 675
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	21 437 487	0	94 443 156	0	0	0	115 880 643
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	46 807 594	0	482 583 454	0	0	0	529 391 048

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	2 042 738	0	0	0	1 655 455	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	558 727	0	0	0	748 397	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	200 000	0	0	0	200 105	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 801 465	0	0	0	2 603 957	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 987 230
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	36
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	224 280
08	- ebből: elengedett követelések összege	224 280
20	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	38 666 973
21	- bruttó értéke	38 666 973
36	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)	1 883 587
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 324 860
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	558 727
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)	154 720
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 738 142 322
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 740 999 682
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 386 304
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-387 283
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-141 667
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-245 616
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	589 259
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	589 259
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	114 360
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 038 307
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 038 307