

Adatellenőrző kód: -65-10-1c-4b7-1d6-2b-46-32-56-6b-57-4c13-60-b-76a-7

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:

.....(alíráás)

.....(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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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)	579 319 000	547 311 000	0	546 601 671	1 983 242 000	0	546 601 671
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	141 348 000	220 242 000	0	220 241 265	0	0	220 241 265
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000	1 000 000	0	269 600	0	0	269 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 900 000	12 777 000	0	12 776 029	0	0	12 776 029
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 643 000	32 843 000	0	30 314 652	432 546 000	0	30 314 652
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 110 000	3 310 000	0	2 344 472	0	0	2 344 472
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	9 950 000	1 950 000	0	1 751 253	0	0	1 751 253
12	Szociális támogatások (K1112)	16 500 000	4 020 000	0	1 894 725	0	0	1 894 725
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	14 283 080	0	14 282 509	0	0	14 282 509
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	791 770 000	837 736 080	0	830 476 176	2 415 788 000	0	830 476 176
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 378 000	0	16 966 727	0	0	16 966 727
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 970 000	8 354 000	0	5 855 421	148 720 000	0	5 837 241
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 970 000	25 732 000	0	22 822 148	148 720 000	0	22 803 968
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	809 740 000	863 468 080	0	853 298 324	2 564 508 000	0	853 280 144
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	226 966 000	203 421 537	0	190 486 326	625 938 999	0	190 486 326
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	178 807 036
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 406 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 158 784
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	153 744
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 960 762
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	7 000 000	15 700	5 936 505	0	0	5 861 025
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 000 000	33 500 000	553 200	32 169 244	18 436 856	0	30 304 296
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	28 000 000	40 500 000	568 900	38 105 749	18 436 856	0	36 165 321
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 512 000	20 512 000	21 000	14 273 417	28 759 066	0	13 725 917
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	5 000 000	0	3 585 520	16 212 969	0	3 585 520
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	25 512 000	25 512 000	21 000	17 858 937	44 972 035	0	17 311 437
36	Közüzemi díjak (K331)	35 000 000	35 000 000	0	33 104 509	52 519 465	652	33 104 509
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 500 000	1 500 000	0	448 799	1 277 402	0	448 799
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000	23 500 151	0	17 725 378	28 994 233	162 975	17 725 378
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	18 000 000	21 000 000	0	19 305 285	8 755 588	38 937	19 305 285
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	17 741 553
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 074 000	22 187 000	0	19 712 039	5 670 000	0	19 502 039
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	121 005 000	127 901 000	163 828	103 215 819	231 026 997	42 570	103 079 849
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	215 579 000	231 088 151	163 828	193 511 829	328 243 685	245 134	193 165 859
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 000 000	0	34 326	0	0	34 326

01/A - 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	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 200 000	1 200 000	80 000	240 000	0	0	240 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 200 000	2 200 000	80 000	274 326	0	0	274 326
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 899 000	71 221 000	201 792	55 038 775	69 967 054	66 186	54 279 553
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 274 000	0	562 000	0	0	562 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000 000	48 150 000	0	6 098 669	0	0	6 081 169
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	111 899 000	120 645 000	201 792	61 699 444	69 967 054	66 186	60 922 722
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	383 190 000	419 945 151	1 035 520	311 450 285	461 619 630	311 320	307 839 665
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 937 000	3 937 000	3 190 000	92 050	74 250	0	92 050
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	37 008 000	42 868 000	0	35 019 321	0	0	35 019 321
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 236 000	14 992 000	0	13 887 522	0	0	13 887 522
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 819 000	16 703 000	861 300	13 229 700	20 048	0	13 229 700
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	65 000 000	78 500 000	4 051 300	62 228 593	94 298	0	62 228 593
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 484 896 000	1 565 334 768	5 086 820	1 417 463 528	3 652 160 927	311 320	1 413 834 728

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
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	1 153 000	0	1 153 000
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	122 000
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	261 000
179	ebből: építészeti bírság (B36)	0	0	0	0	250 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	520 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	1 153 000	0	1 153 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	22 932	0	22 932
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	2 521 708	0	2 521 708
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 544 708
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	10 083 000	10 083 000	19 473 020	0	19 473 020
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	19 119 234
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 722 000	2 722 000	5 959 337	0	5 959 337
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	25	0	25
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	25	0	25
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	341 231	0	341 231
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	7 906 562	0	7 906 562
219	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	1 621 074
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	6 247 604
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	12 805 000	12 805 000	36 224 815	0	36 224 815
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	500	0	500
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	500	0	500
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 805 000	12 805 000	37 378 315	0	37 378 315

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	57 309 151	57 309 151	0	57 309 151
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	57 309 151	57 309 151	0	57 309 151
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 472 091 000	1 495 220 617	1 335 117 111	0	1 335 117 111
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 472 091 000	1 552 529 768	1 392 426 262	0	1 392 426 262
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 472 091 000	1 552 529 768	1 392 426 262	0	1 392 426 262

05/A1 - 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	041140 Területfejlesztés igazgatása	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	546 601 671	472 440 470	74 161 201	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	220 241 265	196 908 265	23 333 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	269 600	269 600	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 776 029	11 667 229	1 108 800	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 314 652	25 155 856	5 158 796	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 344 472	1 656 081	688 391	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 751 253	1 511 253	240 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 894 725	1 564 725	330 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 282 509	11 638 542	2 643 967	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	830 476 176	722 812 021	107 664 155	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 966 727	13 438 852	0	0	2 944 000	583 875	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 837 241	5 747 986	0	0	89 255	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 803 968	19 186 838	0	0	3 033 255	583 875	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	853 280 144	741 998 859	107 664 155	0	3 033 255	583 875	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	190 486 326	164 473 042	25 191 778	0	821 506	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	178 807 036	154 344 714	23 748 204	0	714 118	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 406 000	1 406 000	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 158 784	4 400 450	694 987	0	63 347	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	153 744	140 547	13 197	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 960 762	4 181 331	735 390	0	44 041	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 861 025	5 861 025	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 304 296	29 922 932	381 364	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	36 165 321	35 783 957	381 364	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 725 917	13 725 917	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 585 520	3 585 520	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 311 437	17 311 437	0	0	0	0	0
36	Közüzem díjak (K331)	33 104 509	33 104 509	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	448 799	448 799	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 725 378	17 725 378	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	19 305 285	19 305 285	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	17 741 553	17 741 553	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 502 039	14 002 039	0	0	4 500 000	1 000 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	103 079 849	101 561 493	1 600	36 000	423 425	84 000	973 331
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	193 165 859	186 147 503	1 600	36 000	4 923 425	1 084 000	973 331
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	34 326	34 326	0	0	0	0	0

05/A1 - 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	041140 Területfejlesztés igazgatása	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	240 000	240 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	274 326	274 326	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 279 553	52 538 567	102 968	0	1 352 539	22 680	262 799
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	562 000	562 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 081 169	6 081 169	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	60 922 722	59 181 736	102 968	0	1 352 539	22 680	262 799
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	307 839 665	298 698 959	485 932	36 000	6 275 964	1 106 680	1 236 130
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	92 050	92 050	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	35 019 321	27 160 932	0	7 858 389	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 887 522	13 572 522	0	315 000	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 229 700	11 022 885	0	2 206 815	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	62 228 593	51 848 389	0	10 380 204	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 413 834 728	1 257 019 249	133 341 865	10 416 204	10 130 725	1 690 555	1 236 130
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 413 834 728	1 257 019 249	133 341 865	10 416 204	10 130 725	1 690 555	1 236 130
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	117	117	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 153 000	1 153 000	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	122 000	122 000	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	261 000	261 000	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	250 000	250 000	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	520 000	520 000	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 153 000	1 153 000	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 932	22 932	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 521 708	2 521 708	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 544 708	1 544 708	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	19 473 020	19 473 020	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	19 119 234	19 119 234	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 959 337	5 959 337	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	25	25	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	25	25	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	341 231	341 231	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 906 562	7 906 562	0
219	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)	1 621 074	1 621 074	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	6 247 604	6 247 604	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	36 224 815	36 224 815	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	500	500	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	500	500	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	37 378 315	37 378 315	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	57 309 151	0	57 309 151
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	57 309 151	0	57 309 151
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 335 117 111	0	1 335 117 111
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 392 426 262	0	1 392 426 262
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 392 426 262	0	1 392 426 262
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 429 804 577	37 378 315	1 392 426 262

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 378 315
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 413 834 728
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 376 456 413
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 392 426 262
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 392 426 262
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	15 969 849
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 969 849
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 969 849

08/A - 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.)	8	46 240 530	25 034 345	0	0	1 633 859	75 000	394 743	865 007	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	9 755 162	6 979 293	0	3 280 000	266 956	12 000	75 189	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	63	342 749 070	119 000 760	111 700	7 085 229	16 421 290	1 436 792	865 000	7 124 092	0
20	II. besorolási osztály összesen	35	117 906 418	56 125 966	0	2 410 800	9 850 799	2 255 058	232 186	4 755 403	0
21	III. besorolási osztály összesen	4	10 305 405	4 632 173	0	0	991 794	46 000	131 044	550 717	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	111	526 956 585	211 772 537	111 700	12 776 029	29 164 698	3 824 850	1 698 162	13 295 219	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	19 645 086	8 468 728	157 900	0	1 149 954	270 875	196 563	987 290	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	6	19 645 086	8 468 728	157 900	0	1 149 954	270 875	196 563	987 290	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	117	546 601 671	220 241 265	269 600	12 776 029	30 314 652	4 095 725	1 894 725	14 282 509	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	117	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	21	42	63	69
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	21	42	63	69
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	5	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	6	16	22	26
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	8	4	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	4	11	11
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	16	4	22	22
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	2	43	62	107	117
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	10	10	0	39	62	101	111
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	21	42	63	69
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	6	16	22	26
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	4	16	16
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	4	0	6	6
51	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/1/1 Vagyoni értékű jogok	6 195 719	0	3 691 004
02	A/1/2 Szellemi termékek	3 853 007	0	2 200 000
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	10 048 726	0	5 891 004
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	92 130 737	0	79 789 249
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	92 130 737	0	79 789 249
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	102 179 463	0	85 680 253
47	C/II/1 Forintpénztár	653 455	0	832 280
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	653 455	0	832 280
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 684 553	0	445 905
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 684 553	0	445 905
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 338 008	0	1 278 185
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	211 388	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	211 388	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	211 388	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 186 122	0	2 896 034
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 661 843	0	2 671 755
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	524 279	0	224 279
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 186 122	0	2 896 034
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 397 510	0	2 896 034
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 191 386
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	1 191 386
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-274 000	0	-1 130 697
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-274 000	0	-1 130 697
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	21 953 779	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	21 953 779	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	21 679 779	0	60 689
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	638 080	0	2 038 641
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	638 080	0	2 038 641
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	148 232 840	0	91 953 802
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	474 212 660	0	474 212 660
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-100 198	0	-100 198
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	916 178	0	916 178
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	916 178	0	916 178
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-427 460 910	0	-425 345 949
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 114 961	0	-32 762 346
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	49 682 691	0	16 920 345
187	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	8 000	0	18 180
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 454 723	0	3 610 620

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	207 264	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 669 987	0	3 628 800
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 818 992	0	311 320
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 818 992	0	311 320
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	35 612
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	35 612
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 488 979	0	3 975 732
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90 061 170	0	71 057 725
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	90 061 170	0	71 057 725
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	148 232 840	0	91 953 802

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	2 588 978	0	1 153 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	21 012 866	0	22 017 660
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	23 601 844	0	23 170 660
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 204 938 498	0	1 335 117 111
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 717 607	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11 529 132	0	7 519 534
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 231 185 237	0	1 342 636 645
13	10 Anyagköltség	31 885 187	0	33 737 854
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	187 486 573	0	189 095 968
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 328 168	0	18 822 760
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	236 699 928	0	241 656 582
18	14 Bérköltség	611 517 544	0	755 431 079
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 281 687	0	82 127 363
20	16 Bérjárulékok	189 127 344	0	187 214 763
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	872 926 575	0	1 024 773 205
22	VI Értékcsökkenési leírás	51 602 312	0	65 184 413
23	VII Egyéb ráfordítások	91 452 772	0	66 955 476
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 105 494	0	-32 762 371
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	9 467	0	25
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 467	0	25
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 467	0	25
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 114 961	0	-32 762 346

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)	47 199 713	0	474 938 520	0	0	0	522 138 233
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	97 010 938	0	0	0	97 010 938
07	Egyéb növekedés	5 498 064	0	0	0	0	0	5 498 064
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 498 064	0	97 010 938	0	0	0	102 509 002
13	Egyéb csökkenés	28 921 033	0	70 875 511	0	0	0	99 796 544
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	28 921 033	0	70 875 511	0	0	0	99 796 544
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	23 776 744	0	501 073 947	0	0	0	524 850 691
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	37 150 987	0	382 807 783	0	0	0	419 958 770
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	9 655 786	0	109 051 446	0	0	0	118 707 232
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	28 921 033	0	70 574 531	0	0	0	99 495 564
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 885 740	0	421 284 698	0	0	0	439 170 438
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 885 740	0	421 284 698	0	0	0	439 170 438
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 891 004	0	79 789 249	0	0	0	85 680 253

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	3 186 122	0	0	0	2 896 034	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	19 684 553	0	0	0	445 905	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	17 067 585	16 856 197	0	0	16 856 197	16 856 197
11	Összesen (=01+...+10)	39 938 260	16 856 197	0	0	20 198 136	16 856 197

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 294 596
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	39
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)	70 623 362
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)	19 437 805
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	73 129 926
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 166 242
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 033 949
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 720 693
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	243 922 120