

Adatellenőrző kód: -154-69771377-7d-2338238-30-1342-6e5675-8078

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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A 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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	654 700 000	654 700 000	0	632 115 210	2 473 812 000	0	632 115 210
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	172 950 000	251 343 000	0	251 202 885	0	0	251 202 885
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	1 630 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 600 000	9 600 000	0	8 642 800	0	0	8 642 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 866 000	26 866 000	0	26 716 312	0	0	26 716 312
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 300 000	3 300 000	0	2 093 733	0	0	2 093 733
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 452 000	2 172 000	0	1 474 980	0	0	1 474 980
12	Szociális támogatások (K1112)	3 000 000	4 200 000	0	4 175 294	0	0	4 175 294
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 200 000	7 508 000	0	5 870 803	0	0	5 870 803
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	897 068 000	961 319 000	0	932 292 017	2 473 812 000	0	932 292 017
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 000 000	10 960 000	0	10 647 710	0	0	10 647 710
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 182 000	49 982 000	0	32 810 375	0	0	32 802 894
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 182 000	60 942 000	0	43 458 085	0	0	43 450 604
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	925 250 000	1 022 261 000	0	975 750 102	2 473 812 000	0	975 742 621
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	193 078 000	205 405 560	0	191 318 083	517 292 993	0	191 318 083
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	178 028 277
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 405 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	65 235
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 882 148
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 937 423
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 500 000	6 000 000	0	5 867 980	0	0	5 867 980
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 100 000	47 100 000	0	36 450 627	3 543 306	0	36 271 538
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 600 000	53 100 000	0	42 318 607	3 543 306	0	42 139 518
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 598 000	28 974 000	1 363 700	22 510 472	28 119 535	0	22 287 838
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	4 000 000	0	3 399 999	17 438 769	0	3 372 866
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	31 598 000	32 974 000	1 363 700	25 910 471	45 558 304	0	25 660 704
35	Közüzemi díjak (K331)	37 000 000	37 000 000	0	31 399 333	138 346 852	0	30 620 805
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 000 000	1 000 000	0	415 672	1 241 103	0	415 672
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000	28 576 356	0	27 268 568	28 293 705	0	23 582 582
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	21 000 000	21 000 000	0	14 820 121	32 133 750	0	14 549 706
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	13 079 574
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 681 000	32 381 000	150 000	27 260 358	5 370 000	0	26 993 558
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	142 774 000	90 271 476	80	70 027 315	209 268 467	0	69 575 376
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	241 455 000	210 228 832	150 080	171 191 367	414 653 877	0	165 737 699
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	250 000	0	234 673	0	0	234 673

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
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	600 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	800 000	850 000	0	234 673	0	0	234 673
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 376 000	77 062 000	368 222	54 202 083	95 810 556	0	52 802 388
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 176 000	7 419 000	0	477 000	0	0	477 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 200 000	7 200 000	0	2 036 708	0	0	2 036 708
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	81 752 000	91 681 000	368 222	56 715 791	95 810 556	0	55 316 096
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	386 205 000	388 833 832	1 882 002	296 370 909	559 566 043	0	289 088 690
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	378 672	0	378 672	0	0	378 672
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	378 672
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	1 040 968	0	1 040 968	0	0	1 040 968
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 040 968
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	1 419 640	0	1 419 640	0	0	1 419 640
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	20 161 000	35 511 000	0	29 843 452	0	0	29 843 452
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	900 000	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	39 370 000	141 645 000	0	129 190 177	12 421 089	0	127 473 917
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 748 000	34 935 000	0	6 971 236	0	0	6 971 236
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 721 000	57 078 900	0	41 335 615	3 353 694	0	40 872 225
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	95 000 000	270 069 900	0	207 340 480	15 774 783	0	205 160 830
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 599 533 000	1 887 989 932	1 882 002	1 672 199 214	3 566 445 819	0	1 662 729 864

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	45 349 016	45 349 016	0	45 349 016
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	45 349 016
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	45 349 016	45 349 016	0	45 349 016
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	677 000	0	677 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	577 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	100 000
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	0	0	677 000	0	677 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	1 575	0	1 575
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	3 882 610	0	3 882 610
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 912 610
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	19 172 000	19 172 000	15 148 250	0	15 148 250
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	12 868 468
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 176 000	5 176 000	5 138 612	0	5 138 612
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	338 659	0	138 659
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	133 489
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	24 348 000	24 348 000	24 509 706	0	24 309 706
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	24 348 000	69 697 016	70 535 722	0	70 335 722

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	16 165 356	16 165 356	0	16 165 356
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 165 356	16 165 356	0	16 165 356
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 575 185 000	1 802 127 560	1 591 202 386	0	1 591 202 386
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 575 185 000	1 818 292 916	1 607 367 742	0	1 607 367 742
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 575 185 000	1 818 292 916	1 607 367 742	0	1 607 367 742

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	632 115 210	540 631 273	91 483 937	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	251 202 885	194 903 436	42 349 449	13 950 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 642 800	6 138 000	2 504 800	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 716 312	22 286 033	4 430 279	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 093 733	1 402 779	690 954	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 474 980	1 234 980	240 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	4 175 294	2 735 294	1 440 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 870 803	3 862 005	2 008 798	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	932 292 017	773 193 800	145 148 217	13 950 000	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 647 710	7 362 923	0	1 200 000	0	1 930 749	154 038	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 802 894	7 234 581	0	25 097 111	0	471 202	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 450 604	14 597 504	0	26 297 111	0	2 401 951	154 038	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	975 742 621	787 791 304	145 148 217	40 247 111	0	2 401 951	154 038	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	191 318 083	154 838 260	27 731 660	8 127 424	0	620 739	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	178 028 277	142 958 505	26 814 346	7 756 654	0	498 772	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 405 000	6 405 000	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	65 235	62 772	0	0	0	2 463	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 882 148	1 617 362	264 786	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 937 423	3 794 621	652 528	370 770	0	119 504	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 867 980	5 833 780	0	0	0	34 200	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 271 538	30 788 400	0	5 472 370	0	10 768	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 139 518	36 622 180	0	5 472 370	0	44 968	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 287 838	22 137 838	0	150 000	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 372 866	3 372 866	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 660 704	25 510 704	0	150 000	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	30 620 805	30 620 805	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	415 672	415 672	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 582 582	23 582 582	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	14 549 706	14 549 706	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	13 079 574	13 079 574	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 993 558	17 417 758	0	0	0	7 189 800	60 000	2 326 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	69 575 376	65 557 353	0	2 783 566	0	42 857	0	1 191 600

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	165 737 699	152 143 876	0	2 783 566	0	7 232 657	60 000	3 517 600
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	234 673	234 673	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	234 673	234 673	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 802 388	47 879 674	0	1 877 806	0	2 078 956	16 200	949 752
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	477 000	477 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 036 708	2 036 708	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	55 316 096	50 393 382	0	1 877 806	0	2 078 956	16 200	949 752
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	289 088 690	264 904 815	0	10 283 742	0	9 356 581	76 200	4 467 352
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	378 672	0	0	378 672	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	378 672	0	0	378 672	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 040 968	0	0	1 040 968	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 040 968	0	0	1 040 968	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 419 640	0	0	1 419 640	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	29 843 452	29 843 452	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	127 473 917	127 473 917	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 971 236	5 101 236	0	1 870 000	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 872 225	40 367 325	0	504 900	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	205 160 830	202 785 930	0	2 374 900	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 662 729 864	1 410 320 309	172 879 877	62 452 817	0	12 379 271	230 238	4 467 352
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 662 729 864	1 410 320 309	172 879 877	62 452 817	0	12 379 271	230 238	4 467 352
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	117	117	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	044310 Építésügy igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	45 349 016	0	45 349 016	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	45 349 016	0	45 349 016	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	45 349 016	0	45 349 016	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	677 000	677 000	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	577 000	577 000	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	100 000	100 000	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	677 000	677 000	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 575	1 575	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 882 610	3 882 610	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 912 610	2 912 610	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15 148 250	15 148 250	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	12 868 468	12 868 468	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 138 612	5 138 612	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	138 659	47 219	0	0	91 440
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	133 489	42 049	0	0	91 440
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	24 309 706	24 218 266	0	0	91 440
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	70 335 722	24 895 266	45 349 016	0	91 440
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 165 356	0	0	16 165 356	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	16 165 356	0	0	16 165 356	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 591 202 386	0	0	1 591 202 386	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 607 367 742	0	0	1 607 367 742	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 607 367 742	0	0	1 607 367 742	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 677 703 464	24 895 266	45 349 016	1 607 367 742	91 440

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	70 335 722
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 662 729 864
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 592 394 142
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 607 367 742
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 607 367 742
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	14 973 600
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 973 600
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 973 600

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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	0	2 552 636	0	0	0	0	0	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	10 590 000	8 343 000	0	0	222 031	7 980	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	66	460 328 172	171 898 950	0	5 538 000	17 444 375	1 247 545	1 975 294	3 634 278	0
19	II. besorolási osztály összesen	27	121 058 927	55 716 548	0	3 104 800	7 279 929	2 146 444	1 400 000	2 000 583	0
20	III. besorolási osztály összesen	17	13 568 897	5 793 749	0	0	877 783	58 000	800 000	156 500	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	111	608 098 632	241 752 247	0	8 642 800	25 824 118	3 459 969	4 175 294	5 791 361	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	24 016 578	9 450 638	0	0	892 194	108 744	0	79 442	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	24 016 578	9 450 638	0	0	892 194	108 744	0	79 442	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	117	632 115 210	251 202 885	0	8 642 800	26 716 312	3 568 713	4 175 294	5 870 803	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	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	5	5	0	15	48	63	68
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	15	48	63	68
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	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	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	6	18	24	27
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	8	3	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	3	10	10
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	5	0	5	5
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	17	3	22	22
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	2	38	69	109	117
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	8	8	0	34	69	103	111
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	14	48	62	67
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	6	18	24	27
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	3	17	17
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	4	0	6	6
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 140 962	0	11 955 050
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 650 000	0	14 161 542
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 790 962	0	26 116 592
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	72 294 207	0	147 953 384
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	72 294 207	0	147 953 384
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	77 085 169	0	174 069 976
47	C/II/1 Forintpénztár	946 710	0	867 905
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	946 710	0	867 905
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	403 040	0	15 767
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	403 040	0	15 767
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 349 750	0	883 672
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	200 000
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	200 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	200 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 436 292	0	2 673 327
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 211 754	0	2 194 999
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	224 538	0	478 328
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 436 292	0	2 673 327
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 436 292	0	2 873 327
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	974 931	0	981 681
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	974 931	0	981 681
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-478 381	0	-1 342 375
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-478 381	0	-1 342 375
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	496 550	0	-360 694
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 652 615	0	1 706 541
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 652 615	0	1 706 541
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	84 020 376	0	179 172 822
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
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	916 178	0	916 178
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-458 108 295	0	-484 436 547
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-26 328 252	0	80 698 749
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-9 407 907	0	71 290 842
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	7 481
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 685 630	0	7 282 219
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 129 572	0	2 179 650
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 815 202	0	9 469 350
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 001 834	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	13 914	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 015 748	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
234	H/III/1 Kapott előlegek	350 458	0	321 221
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	101 470	0	93 420
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	451 928	0	414 641
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 282 878	0	9 883 991
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	70 145 405	0	97 997 989
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	70 145 405	0	97 997 989
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	84 020 376	0	179 172 822

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	275 000	0	677 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	21 371 944	0	19 032 435
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	21 646 944	0	19 709 435
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 346 251 396	0	1 591 202 386
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	24 557 711	0	45 349 016
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	406 499	0	338 659
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 371 215 606	0	1 636 890 061
13	10 Anyagköltség	43 902 303	0	33 141 736
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	201 156 563	0	185 928 137
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 049 350	0	15 533 554
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	262 108 216	0	234 603 427
18	14 Bérköltség	771 061 854	0	890 063 675
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	99 300 837	0	100 101 223
20	16 Bérjárulékok	179 468 498	0	192 743 188
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 049 831 189	0	1 182 908 086
22	VI Értékcsökkenési leírás	43 537 039	0	66 544 872
23	VII Egyéb ráfordítások	63 714 359	0	91 844 362
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-26 328 253	0	80 698 749
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-26 328 252	0	80 698 749

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	24 932 544	0	454 596 526	0	0	0	479 529 070
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	29 843 452	0	0	0	133 686 227	0	163 529 679
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	133 686 227	0	0	0	133 686 227
08	Összes növekedés (=02+...+07)	29 843 452	0	133 686 227	0	133 686 227	0	297 215 906
09	Értékesítés	0	0	391 901	0	0	0	391 901
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	133 686 227	0	133 686 227
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	391 901	0	133 686 227	0	134 078 128
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	54 775 996	0	587 890 852	0	0	0	642 666 848
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 141 582	0	382 302 319	0	0	0	402 443 901
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 517 822	0	58 027 050	0	0	0	66 544 872
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	391 901	0	0	0	391 901
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	28 659 404	0	439 937 468	0	0	0	468 596 872
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	28 659 404	0	439 937 468	0	0	0	468 596 872
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	26 116 592	0	147 953 384	0	0	0	174 069 976
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	21 549 744	0	358 387 367	0	0	0	379 937 111

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	3 436 292	0	0	0	2 673 327	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	403 040	0	0	0	15 767	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 856 197	16 856 197	0	0	17 056 197	16 856 197
11	Összesen (=01+...+10)	20 695 529	16 856 197	0	0	19 745 291	16 856 197

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 955 986
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	36
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)	73 436 675
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)	14 523 053
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	90 754 203
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 948 158
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 118 434
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	700 035
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	333 271 212
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_A1 - 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 (=1+2)	1 349 750
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	946 710
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	403 040
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-466 078
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 662 729 864
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 677 703 464
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 165 356
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-762 965
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-1 016 755
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	253 790
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	29 237
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	8 050
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	883 672
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	883 672