

Adatellenőrző kód: -6f-5c2141-d-4636-3b35e263aa229181428-61-4f

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 könyvvizetési 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/A	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_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)	699 900 000	691 000 000	0	630 087 773	3 303 812 000	0	630 087 773
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	180 550 000	237 820 000	0	237 784 716	0	0	237 784 716
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	9 980 000	0	9 980 000	0	0	9 980 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 000 000	7 000 000	0	6 920 900	0	0	6 920 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 136 000	43 231 000	0	33 810 330	0	0	33 810 330
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 640 000	3 640 000	0	885 672	0	0	885 672
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 452 000	3 452 000	0	1 681 020	0	0	1 681 020
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000 000	3 480 000	0	1 620 000	0	0	1 620 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 200 000	12 200 000	0	11 455 691	0	0	11 455 691
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	948 878 000	1 013 803 000	0	934 226 102	3 303 812 000	0	934 226 102
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000 000	9 055 000	0	8 516 771	0	0	8 516 771
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 254 000	12 254 000	0	5 493 799	326 010	0	5 493 798
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 254 000	21 309 000	0	14 010 570	326 010	0	14 010 569
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	967 132 000	1 035 112 000	0	948 236 672	3 304 138 010	0	948 236 671
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	184 099 000	186 068 000	0	159 170 006	678 135 987	0	159 170 006
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	152 351 252
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 139 374
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 679 380
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 500 000	3 500 000	0	1 988 165	20 000	0	1 988 165
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 100 000	41 100 000	0	32 755 234	11 821 277	55 349	32 754 147
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	39 600 000	44 600 000	0	34 743 399	11 841 277	55 349	34 742 312
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 599 000	28 599 000	0	27 626 929	45 040 490	1 082 588	27 626 929
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	6 000 000	0	3 705 916	17 502 930	77 041	3 705 916
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	32 599 000	34 599 000	0	31 332 845	62 543 420	1 159 629	31 332 845
35	Közüzemi díjak (K331)	34 000 000	34 000 000	1 403 751	31 989 162	75 521 000	4 420 633	31 101 728
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 000 000	1 000 000	0	445 210	1 175 775	51 627	445 210
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 496 000	61 474 358	0	32 452 596	35 531 952	217 014	32 452 596
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	16 000 000	17 000 000	14 673	15 725 543	25 097 867	1 382 268	15 562 759
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	13 747 034
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 629 000	31 844 000	0	25 499 823	28 121 140	250 000	25 499 823
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	107 985 000	209 436 000	0	67 798 351	206 767 126	3 717 010	67 798 351
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	237 110 000	354 754 358	1 418 424	173 910 685	372 214 860	10 038 552	172 860 467
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 770 000	81 976 000	41 399	49 888 034	90 478 839	2 582 452	49 604 182
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 176 000	5 176 000	0	1 339 000	0	0	1 339 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 000 000	8 000 000	0	7 405 814	3 990	0	7 405 814
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	83 946 000	95 152 000	41 399	58 632 848	90 482 829	2 582 452	58 348 996
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	394 255 000	530 105 358	1 459 823	298 619 777	537 082 386	13 835 982	297 284 620
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	18 000	0	17 315	0	0	17 315
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	17 315
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	81 000	0	80 902	0	0	80 902
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	80 902
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	99 000	0	98 217	0	0	98 217
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 748 000	20 064 000	0	19 162 760	980 000	0	17 512 760
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	35 433 000	44 333 000	0	40 660 609	0	0	40 660 609
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 811 000	61 023 000	0	12 334 337	0	0	12 334 337
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 008 000	33 712 000	0	19 218 540	264 600	0	18 773 040
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	80 000 000	159 132 000	0	91 376 246	1 244 600	0	89 280 746
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 625 486 000	1 910 516 358	1 459 823	1 497 500 918	4 520 600 983	13 835 982	1 494 070 260

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	101 302 000	101 302 275	35 417 600	101 302 275
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	99 188 467
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 113 808
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	101 302 000	101 302 275	35 417 600	101 302 275
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	543 000	0	543 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	543 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	543 000	0	543 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 172 000	4 172 000	3 651 632	0	3 542 592
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 466 360
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15 000 000	15 000 000	15 588 710	0	15 527 863
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	13 219 184
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 176 000	5 176 000	5 218 462	0	5 172 593
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	0	2
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	793 215	0	793 215
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	4 992 322	0	4 792 322
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 788 079
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	24 348 000	24 348 000	30 244 343	0	29 828 587
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	87 402	0	87 402
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	87 402	0	87 402
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	24 348 000	125 650 000	132 177 020	35 417 600	131 761 264

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	3 142 358	3 142 358	0	3 142 358
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 142 358	3 142 358	0	3 142 358
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 601 138 000	1 781 724 000	1 368 701 999	0	1 368 701 999
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 601 138 000	1 784 866 358	1 371 844 357	0	1 371 844 357
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 601 138 000	1 784 866 358	1 371 844 357	0	1 371 844 357

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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	630 087 773	534 400 456	95 687 317	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	237 784 716	191 881 317	43 103 399	2 800 000	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	9 980 000	9 980 000	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 920 900	3 725 300	3 195 600	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 810 330	27 769 963	6 040 367	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	885 672	344 292	541 380	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 681 020	1 410 020	271 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 620 000	720 000	900 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 455 691	9 426 890	2 028 801	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	934 226 102	779 658 238	151 767 864	2 800 000	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 516 771	7 025 520	0	0	0	0	1 491 251	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 493 798	5 307 607	0	137 755	18 091	0	30 345	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 010 569	12 333 127	0	137 755	18 091	0	1 521 596	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	948 236 671	791 991 365	151 767 864	2 937 755	18 091	0	1 521 596	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	159 170 006	132 240 781	26 103 855	502 945	0	0	322 425	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	152 351 252	126 658 796	24 896 769	482 836	0	0	312 851	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 139 374	852 571	286 803	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 679 380	4 729 414	920 283	20 109	0	0	9 574	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 988 165	918 165	0	0	0	0	0	0	1 070 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 754 147	32 362 219	102 047	200 461	0	0	0	0	89 420
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 742 312	33 280 384	102 047	200 461	0	0	0	0	1 159 420
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 626 929	27 386 929	0	0	0	0	240 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 705 916	3 705 916	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	31 332 845	31 092 845	0	0	0	0	240 000	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	31 101 728	31 101 728	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	445 210	445 210	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 452 596	32 452 596	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	15 562 759	15 562 759	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	13 747 034	13 747 034	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 499 823	15 659 823	0	0	0	0	7 765 000	2 075 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	67 798 351	67 023 852	0	69 844	14 655	0	0	690 000	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	172 860 467	162 245 968	0	69 844	14 655	0	7 765 000	2 765 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 604 182	46 271 558	27 553	79 008	4 885	0	2 168 335	739 800	313 043
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 339 000	1 339 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 405 814	7 405 814	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 348 996	55 016 372	27 553	79 008	4 885	0	2 168 335	739 800	313 043
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	297 284 620	281 635 569	129 600	349 313	19 540	0	10 173 335	3 504 800	1 472 463
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	17 315	0	0	0	0	17 315	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	17 315	0	0	0	0	17 315	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	80 902	0	0	80 902	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	80 902	0	0	80 902	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	98 217	0	0	80 902	0	17 315	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	17 512 760	17 512 760	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	40 660 609	40 660 609	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 334 337	12 334 337	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 773 040	18 773 040	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	89 280 746	89 280 746	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 494 070 260	1 295 148 461	178 001 319	3 870 915	37 631	17 315	12 017 356	3 504 800	1 472 463
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 494 070 260	1 295 148 461	178 001 319	3 870 915	37 631	17 315	12 017 356	3 504 800	1 472 463
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	110	110	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	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	101 302 275	0	99 188 467	2 113 808	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	99 188 467	0	99 188 467	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 113 808	0	0	2 113 808	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	101 302 275	0	99 188 467	2 113 808	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	543 000	543 000	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	543 000	543 000	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	543 000	543 000	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 542 592	3 542 592	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 466 360	2 466 360	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15 527 863	15 527 863	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	13 219 184	13 219 184	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 172 593	5 172 593	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2	2	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	2	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	793 215	793 215	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 792 322	4 792 322	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 788 079	4 788 079	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	29 828 587	29 828 587	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	87 402	87 402	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	87 402	87 402	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	131 761 264	30 458 989	99 188 467	2 113 808	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 142 358	0	0	0	0	3 142 358
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 142 358	0	0	0	0	3 142 358
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 368 701 999	0	0	0	0	1 368 701 999
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 371 844 357	0	0	0	0	1 371 844 357
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 371 844 357	0	0	0	0	1 371 844 357
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 503 605 621	30 458 989	99 188 467	2 113 808	0	1 371 844 357

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	131 761 264
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 494 070 260
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 362 308 996
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 371 844 357
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 371 844 357
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	9 535 361
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 535 361
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 535 361

08/A - 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, 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
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	11 235 000	8 900 000	0	0	310 786	16 020	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	73	472 356 966	169 644 099	0	11 065 300	22 501 165	1 276 173	720 000	8 440 778	0
19	II. besorolási osztály összesen	26	104 620 272	43 909 697	0	5 215 600	8 380 017	1 120 942	720 000	2 355 667	0
20	III. besorolási osztály összesen	4	15 743 440	5 800 540	0	620 000	1 243 144	54 000	180 000	456 545	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	104	603 955 678	228 254 336	0	16 900 900	32 435 112	2 467 135	1 620 000	11 252 990	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	26 132 095	9 530 380	0	0	1 375 218	99 557	0	202 701	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	26 132 095	9 530 380	0	0	1 375 218	99 557	0	202 701	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	110	630 087 773	237 784 716	0	16 900 900	33 810 330	2 566 692	1 620 000	11 455 691	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	15	41	56	62
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	15	41	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	6	4	12	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	4	9	9
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	14	4	20	20
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	2	33	65	100	110
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	10	10	0	29	65	94	104
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	15	41	56	62
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	4	20	24	28
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	4	14	14
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	4	0	6	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	11 955 050	0	17 259 553
02	A/1/2 Szellemi termékek	14 161 542	0	17 885 206
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	26 116 592	0	35 144 759
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	147 953 384	0	125 674 998
10	A/1/2 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	147 953 384	0	125 674 998
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	174 069 976	0	160 819 757
47	C/1/1 Forintpénztár	867 905	0	881 710
50	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	867 905	0	881 710
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 767	0	737 700
53	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	15 767	0	737 700
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	883 672	0	1 619 410
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	200 000	0	415 756
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	169 887
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	45 869
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	200 000	0	200 000
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	200 000	0	415 756
102	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	35 417 600
142	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	35 417 600
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	2 673 327	0	9 121 869
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 194 999	0	803 333
149	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	478 328	0	8 318 536
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	2 673 327	0	9 121 869
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	2 873 327	0	44 955 225
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	981 681	0	8 210 956
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	981 681	0	8 210 956
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 342 375	0	-5 221 837
167	E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-1 342 375	0	-5 221 837
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	-360 694	0	2 989 119
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 706 541	0	1 520 382
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 706 541	0	1 520 382
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	179 172 822	0	211 903 893
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	474 212 660	0	474 212 660
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-100 198	0	-100 198
179	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	916 178	0	916 178
180	G/1/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-484 436 547	0	-403 737 798
182	G/1/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	80 698 749	0	-52 098 709
183	G/1 SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	71 290 842	0	19 192 133
184	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	7 481	0	1
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 282 219	0	1 335 157

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 179 650	0	2 095 500
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 469 350	0	3 430 658
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	13 835 982
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	13 835 982
234	H/III/1 Kapott előlegek	321 221	0	1 023 548
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	93 420	0	182 370
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	414 641	0	1 205 918
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 883 991	0	18 472 558
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	99 188 467
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	97 997 989	0	75 050 735
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	97 997 989	0	174 239 202
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	179 172 822	0	211 903 893

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	677 000	0	543 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	19 032 435	0	19 240 342
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	19 709 435	0	19 783 342
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 591 202 386	0	1 368 701 999
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	45 349 016	0	37 531 408
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	338 659	0	4 661 372
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 636 890 061	0	1 410 894 779
13	10 Anyagköltség	33 141 736	0	35 034 084
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	185 928 137	0	184 298 323
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 533 554	0	15 645 004
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	234 603 427	0	234 977 411
18	14 Bérköltség	890 063 675	0	867 716 076
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	100 101 223	0	71 735 192
20	16 Bérjárulékok	192 743 188	0	155 168 358
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 182 908 086	0	1 094 619 626
22	VI Értékcsökkenési leírás	66 544 872	0	83 464 344
23	VII Egyéb ráfordítások	91 844 362	0	69 715 451
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	80 698 749	0	-52 098 711
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	80 698 749	0	-52 098 709

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)	54 775 996	0	587 890 852	0	0	0	642 666 848
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	20 527 610	0	0	0	51 278 686	0	71 806 296
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	49 913 836	0	0	0	49 913 836
08	Összes növekedés (=02+...+07)	20 527 610	0	49 913 836	0	51 278 686	0	121 720 132
09	Értékesítés	0	0	2 681 011	0	0	0	2 681 011
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	25 472 639	0	0	0	25 472 639
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	51 278 686	0	51 278 686
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	28 153 650	0	51 278 686	0	79 432 336
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	75 303 606	0	609 651 038	0	0	0	684 954 644
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	28 659 404	0	439 937 468	0	0	0	468 596 872
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11 499 443	0	71 964 901	0	0	0	83 464 344
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	27 926 329	0	0	0	27 926 329
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	40 158 847	0	483 976 040	0	0	0	524 134 887
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	227 321	0	0	0	227 321
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	227 321	0	0	0	227 321
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	40 158 847	0	483 976 040	0	0	0	524 134 887
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	35 144 759	0	125 674 998	0	0	0	160 819 757
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 235 780	0	360 440 458	0	0	0	376 676 238

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	2 673 327	0	0	0	9 121 869	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	15 767	0	0	0	737 700	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	17 056 197	16 856 197	0	0	52 689 553	16 856 197
11	Összesen (=01+...+10)	19 745 291	16 856 197	0	0	62 549 122	16 856 197

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 932 952
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
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)	90 990 338
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)	16 403 785
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	80 163 078
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)	12 772 290
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 563 481
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 230 765
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	71 150
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	249 083 199
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	99 188 467
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	99 188 467
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-11 831 242

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)	883 672
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	867 905
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	15 767
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)	735 738
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 494 070 260
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 503 605 621
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 142 358
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	6 448 542
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-1 391 666
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	7 840 208
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-702 327
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-702 327
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-88 950
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 619 410
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 619 410