

Adatellenőrző kód: 4e1c5c-2d-6-b-637e-d-5f5c-5d-3b-30-2159-7c-16b67

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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
	2024	01	01	12	31

Budapest

2025. év

február

hó. 26. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SIMONDI TUDÁSNYI ÉM (név)

152-43001 51344 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

513009

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	864 800 000	872 829 000	0	838 077 684	2 647 005 000	0	838 077 684	
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)	322 300 000	341 150 575	0	332 127 252	0	0	332 127 252	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000	300 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 000 000	18 000 000	0	17 299 216	0	0	17 299 216	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 000 000	44 000 000	0	43 076 700	0	0	43 076 700	
09	Közzelkredesi költségtérítés (K1109)	3 000 000	3 000 000	0	931 786	0	0	931 786	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 000 000	700 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000	2 000 000	0	960 000	0	0	960 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 000 000	15 000 000	0	14 918 189	0	0	14 918 189	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 273 100 000	1 296 979 575	0	1 247 390 827	2 647 005 000	0	1 247 390 827	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	15 000 000	15 000 000	0	10 851 777	0	0	10 851 777	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 022 000	43 643 425	0	38 522 455	1 770 000	0	38 522 455	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 022 000	58 643 425	0	49 374 232	1 770 000	0	49 374 232	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 299 122 000	1 355 623 000	0	1 296 765 059	2 648 775 000	0	1 296 765 059	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	187 679 000	205 933 000	0	184 176 236	344 100 000	0	184 176 236	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	167 381 723	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 806 000	
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	725 027	
27	ebbeli: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 263 486	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	4 100 000	0	4 040 582	0	0	4 040 582	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 800 000	53 523 000	0	47 081 593	29 215 566	0	42 472 933	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 800 000	57 623 000	0	51 122 175	29 215 566	0	46 513 515	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 860 000	56 060 000	0	52 762 844	90 833 712	0	44 531 844	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	6 500 000	0	4 848 435	17 539 751	0	4 747 505	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 860 000	62 560 000	0	57 611 279	108 373 463	0	49 279 349	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	31 500 000	33 400 000	0	33 328 729	66 499 213	0	29 759 149	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 600 000	30 600 000	0	22 615 785	114 920 000	0	18 803 129	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 800 000	2 170 000	0	2 166 309	3 915 351	0	2 166 309	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	63 900 000	66 170 000	0	58 110 823	185 334 564	0	50 728 587	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 000 000	3 500 000	0	981 234	66 000	0	981 234	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 370 000	23 665 000	0	23 651 739	31 368 596	0	23 417 675	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	44 000 000	31 258 000	0	22 642 626	59 042 149	0	21 155 262	
45	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	19 250 906	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 000 000	36 035 000	0	22 117 694	26 785 080	0	21 829 694	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	123 200 000	100 017 850	0	87 511 041	215 822 924	0	85 576 714	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	299 470 000	280 645 850	0	215 015 157	518 419 313	0	203 689 166	
50	Küldemények kiadásai (K341)	0	27 000	0	26 281	0	0	26 281	
52	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	27 000	0	26 281	0	0	26 281	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 905 000	83 948 153	0	73 725 820	151 324 508	0	67 742 941	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 299 000	8 709 000	0	1 650 000	0	0	1 650 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000	7 182 141	0	6 357 849	56 585	0	6 356 904	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	98 204 000	99 839 294	0	81 733 669	151 381 093	0	75 749 845	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	464 334 000	480 695 144	0	405 508 561	807 389 435	0	375 258 156	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	4 500 000	7 200 000	0	7 137 200	0	0	7 137 200	
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	7 137 200	
194	Egyéb működési célú kiadások (=123+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 500 000	7 200 000	0	7 137 200	0	0	7 137 200	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	28 000 000	39 858 000	0	39 822 603	640 000	0	36 974 883	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	59 000 000	69 872 000	0	61 996 838	0	0	48 854 163	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 510 000	14 065 000	0	7 532 330	8 761 040	0	7 532 330	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 490 000	32 938 150	0	29 524 980	2 538 281	0	25 207 574	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	117 000 000	156 733 150	0	138 876 751	11 939 321	0	118 568 950	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 072 635 000	2 206 184 294	0	2 032 463 807	3 812 203 756	0	1 981 905 601	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	7	Teljesítés
2	3	4	5	6			8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	67 263 175	67 263 175	0	0	67 263 175
38	ebből: egyéb lejáratú kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	67 263 175
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	67 263 175	67 263 175	0	0	67 263 175
163	Egyéb közhalalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	2 988 000	0	0	2 988 000
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	2 979 000
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	9 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	2 988 000	0	0	2 988 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 090 000	7 090 000	10 678 000	0	0	10 678 000
185	ebből: tárgyi eszközök bérbéradásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	0	3 998 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	25 000 000	25 000 000	21 223 141	0	0	21 223 141
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	18 375 881
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 397 000	8 397 000	8 623 938	0	0	8 623 938
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	119 440	0	0	119 440
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	119 440	0	0	119 440
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	209 373	0	0	9 373
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	3 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 487 000	40 487 000	40 853 892	0	0	40 653 892
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	39 370	0	0	39 370
230	Rehalmazási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	39 370	0	0	39 370
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	40 487 000	107 750 175	111 144 437	0	0	110 944 437

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 866 119	4 866 119	0	4 866 119	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 866 119	4 866 119	0	4 866 119	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 032 148 000	2 093 568 000	1 870 746 824	0	1 870 746 824	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 032 148 000	2 098 434 119	1 875 612 943	0	1 875 612 943	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 032 148 000	2 098 434 119	1 875 612 943	0	1 875 612 943	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkorú és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviseleti használatokhoz kapcsolódó tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentéseknek igazgatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	999999 Kormányzati funkciókra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	838 077 684	741 454 084	96 623 600	0	0	0	0	0
03	Céltutatás, projektpremium (K1103)	332 127 252	269 669 751	43 794 001	18 663 500	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 299 216	15 257 200	2 042 016	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	43 076 700	37 083 257	5 993 443	0	0	0	0	0
09	Közkedelési, költségértéktérít (K1109)	931 786	521 089	410 697	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	960 000	960 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 918 189	12 738 079	2 180 110	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+1+...+13) (K111)	1 247 390 827	1 077 683 460	151 043 867	18 663 500	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	10 851 777	9 901 548	0	0	950 229	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 522 455	8 493 244	0	29 606 425	422 786	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 374 232	18 394 792	0	29 606 425	1 373 015	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 296 765 059	1 096 078 252	151 043 867	48 269 925	1 373 015	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	184 176 236	158 326 021	18 651 635	7 051 556	147 024	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	167 381 723	143 547 658	17 464 325	6 267 068	102 672	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 806 000	7 806 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: állapítványi hozzájárulás (K2)	725 027	436 733	288 294	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 263 486	6 535 630	899 016	784 488	44 352	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 040 582	3 948 769	0	0	91 813	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 472 933	32 779 714	0	9 693 219	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 513 515	36 728 483	0	9 693 219	91 813	0	0	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 531 844	43 391 844	0	1 140 000	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 747 505	4 747 505	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	49 279 349	48 139 349	0	1 140 000	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	29 759 149	29 759 149	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 803 129	18 803 129	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 166 309	2 166 309	0	0	0	0	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	50 728 587	50 728 587	0	0	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	981 234	641 234	0	340 000	0	0	0	0
43	Karbantartási, kjszavítási szolgáltatások (K334)	23 417 675	23 049 604	0	368 071	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	21 155 262	21 155 262	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	19 250 906	19 250 906	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 829 694	10 311 254	0	0	7 172 440	4 346 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	010010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	85 576 714			0	1 098 140	142 619	3 386 800	31 496
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	203 689 166			0	1 806 211	7 315 059	7 732 800	31 496
50	Küldetések kiadásai (K341)	26 281			0	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	26 281			0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 742 941			0	4 001 008	2 073 797	2 087 856	8 504
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 650 000			0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 356 904			0	2 140 861	2 200	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	75 749 845			0	6 141 869	2 075 997	2 087 856	8 504
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	375 258 156			0	18 781 299	9 482 869	9 820 656	40 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	7 137 200			0	0	0	0	0
186	eből: háztartások (K512)	7 137 200			0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	7 137 200			0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	36 974 883			0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	48 854 163			0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 532 330			0	6 745 000	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 207 574			0	1 821 150	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	118 568 950			0	8 566 150	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 981 905 601			169 695 502	82 668 930	11 002 908	9 820 656	40 000
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 981 905 601			169 695 502	82 668 930	11 002 908	9 820 656	40 000
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	107			0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem oszont tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	67 263 175	0	67 263 175	0	0
38	ebből: egyéb felzárkóztatási előirányzatok (B16)	67 263 175	0	67 263 175	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	67 263 175	0	67 263 175	0	0
163	Egyéb közhasználati bevételek (>=164+...+181) (B36)	2 988 000	2 988 000	0	0	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	2 979 000	2 979 000	0	0	0
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	9 000	9 000	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	2 988 000	2 988 000	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	10 678 000	10 678 000	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 998 000	3 998 000	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	21 223 141	21 223 141	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	18 375 881	18 375 881	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 623 938	8 623 938	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	119 440	119 440	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	119 440	119 440	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	9 373	9 373	0	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	3 000	3 000	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 653 892	40 653 892	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	39 370	39 370	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	39 370	39 370	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	110 944 437	43 681 262	67 263 175	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 866 119	0	0	4 866 119	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 866 119	0	0	4 866 119	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 870 746 824	0	0	1 870 746 824	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 875 612 943	0	0	1 875 612 943	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 875 612 943	0	0	1 875 612 943	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 986 557 380	43 681 262	67 263 175	1 875 612 943	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvető költségvetési bevételei	110 944 437
02	02 Alapvető költségvetési kiadásai	1 981 905 601
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 870 961 164
04	03 Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei	1 875 612 943
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 875 612 943
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=II+III)	4 651 779
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 651 779
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	4 651 779

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatali felelősje	1	15 450 000	13 406 000		0	400 000	0	0	12 000	0
13	I. besorolási osztály	73	633 048 780	241 349 183		13 871 200	29 696 355	515 602	720 000	10 159 826	0
14	II. besorolási osztály	23	132 890 143	56 969 765		3 428 016	9 076 519	416 184	240 000	3 316 210	0
15	III. besorolási osztály	4	20 936 497	7 951 304		0	1 600 000	0	0	500 174	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	101	802 325 420	319 676 252	0	17 299 216	40 772 874	931 786	960 000	13 988 210	0
121	fiatalki alkalmazott, a költségvetési szervezetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fiatalki alkalmazott)	6	35 752 264	12 451 000	0	0	2 303 826	0	0	929 979	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	6	35 752 264	12 451 000	0	0	2 303 826	0	0	929 979	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	107	838 077 684	332 127 252	0	17 299 216	43 076 700	931 786	960 000	14 918 189	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	113	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 középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	16	41	57	63
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	16	41	57	63
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	10	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	3	3	3
10	Informattikai	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	2	22	24	28
14	Adminisztratív-itikarsági (15+16+17)	0	0	0	2	3	4	9	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	4	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
19	Kézbcsítés	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzenetelési	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	10	4	16	16
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	2	28	67	97	107
28	Köztisztviselők kormánytisztviselők (29+30+31)	0	10	10	0	24	67	91	101
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	16	41	57	63
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	2	22	24	28
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	4	10	10
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	2	4	0	6	6
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	12 401 244	0	0	29 940 012
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 306 627	0	0	13 686 536
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	15 707 871	0	0	43 626 548
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	92 883 822	0	0	111 193 295
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	92 883 822	0	0	111 193 295
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	108 591 693	0	0	154 819 843
49	C/III/1 Forintpénzár	1 564 970	0	0	1 425 845
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 564 970	0	0	1 425 845
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	546 143	0	0	893 668
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	546 143	0	0	893 668
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 111 113	0	0	2 319 513
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	200 000	0	0	200 000
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	200 000	0	0	200 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	200 000	0	0	200 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 122 633	0	0	3 213 381
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 411 666	0	0	2 921 332
151	D/III/1f - ebből: ülfizetések, éves és visszajáró kifizetések	1 710 967	0	0	292 049
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 122 633	0	0	3 213 381
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 322 633	0	0	3 413 381
163	E/II/2 Más elfizetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	203 141	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	203 141	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	-691 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	-691 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	203 141	0	0	-691 000
174	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	79 132 769	0	0	88 883 221
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 363 286	0	0	4 285 108
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	82 496 055	0	0	93 168 329
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	197 724 635	0	0	253 030 066
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	474 212 660	0	0	474 212 660
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-100 198	0	0	-100 198
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	916 178	0	0	916 178
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-390 685 004	0	0	-374 847 440
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 837 564	0	0	-3 976 180
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	100 181 200	0	0	96 205 020
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 894 143	0	0	30 250 405
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	20 307 801
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 894 143	0	0	50 558 206
236	H/III/1 Kapott előlegek	905 532	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	462 095	0	0	881 115
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 367 627	0	0	881 115

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 261 770	0	51 439 321
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	94 281 665	0	105 385 725
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	94 281 665	0	105 385 725
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	197 724 635	0	253 030 066

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlái bevétel	2 078 000	0	2 988 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	40 661 070	0	31 901 141
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	42 739 070	0	34 889 141
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 646 213 235	0	1 791 614 055
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	79 132 769	0	156 146 396
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	1 174 868	0	2 067 377
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	1 726 520 872	0	1 949 827 828
13	10 Anyagköltség	43 503 108	0	49 408 037
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	277 291 589	0	253 238 474
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	31 573 811	0	22 629 567
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	352 368 508	0	325 276 078
18	14 Bérköltség	1 002 466 213	0	1 176 603 864
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	90 177 050	0	127 189 400
20	16 Bérjárulékok	153 227 411	0	183 984 483
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 245 870 674	0	1 487 777 747
22	VI Értéksökkenési leírás	51 686 569	0	63 123 621
23	VII Egyéb ráfordítások	103 568 764	0	112 635 143
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I-II+III-IV-V-VI-VII)	15 765 427	0	-4 095 620
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamátjellegű eredményszámlái bevételek	72 710	0	119 440
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	72 710	0	119 440
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	573	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	573	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	72 137	0	119 440
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	15 837 564	0	-3 976 180

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	95 445 671	0	675 474 897	0	0	0	770 920 568	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	39 822 603	0	0	0	69 529 168	0	109 351 771	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	69 529 168	0	0	0	69 529 168	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	39 822 603	0	69 529 168	0	69 529 168	0	178 880 939	
09	Értéktétel	0	0	624 769	0	0	0	624 769	
10	Híány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	43 462 879	0	0	0	43 462 879	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	69 529 168	0	69 529 168	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	44 087 648	0	69 529 168	0	113 616 816	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	135 268 274	0	700 916 417	0	69 529 168	0	836 184 691	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	79 737 800	0	582 591 075	0	0	0	662 328 875	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11 903 926	0	51 219 695	0	0	0	63 123 621	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	44 087 648	0	0	0	44 087 648	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	91 641 726	0	589 723 122	0	0	0	681 364 848	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	91 641 726	0	589 723 122	0	0	0	681 364 848	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	43 626 548	0	111 193 295	0	0	0	154 819 843	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	70 627 109	0	497 096 276	0	0	0	567 723 385	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	4 122 633	0	0	0	3 213 381	0
06	Külső forrásból kapott kölcsönök	546 143	0	0	0	893 668	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	200 000	0	0	0	200 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 868 776	0	0	0	4 307 049	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (júna=1, nem=2)	5 836 348
		37
		1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		2 111 113
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		1 564 970
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)		546 143
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)		208 400
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 981 905 601
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 986 557 380
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-4 866 119
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		-909 252
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		509 666
22	Tulftetések, létes és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-1 418 918
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		905 532
40	Tulftetések, létes és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		905 532
46	Leétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-419 020
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		2 319 513
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		2 319 513

