

Adatellenőrző kód: -3-1b-161c-4e31-44-704b77a-24-4-611a-33a2768-a

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/A	Tájékoztató adatok

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)	585 600 000	599 562 000	0	562 959 366	2 303 908 000	0	562 959 366
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	142 900 000	210 238 000	0	208 720 305	0	0	208 720 305
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 200 000	13 200 000	0	11 388 571	0	0	11 388 571
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 294 000	30 294 000	0	30 135 640	216 273 000	0	30 135 640
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 300 000	3 300 000	0	2 297 685	0	0	2 297 685
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 428 000	3 428 000	0	1 431 000	0	0	1 431 000
12	Szociális támogatások (K1112)	3 000 000	12 150 000	0	12 130 329	0	0	12 130 329
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 200 000	17 956 604	0	6 242 192	0	0	6 242 192
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	804 922 000	892 128 604	0	835 305 088	2 520 181 000	0	835 305 088
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 500 000	14 917 000	0	14 410 712	0	0	14 410 712
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 182 000	25 541 200	14 900	19 934 202	74 360 000	0	19 934 202
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 682 000	40 458 200	14 900	34 344 914	74 360 000	0	34 344 914
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	826 604 000	932 586 804	14 900	869 650 002	2 594 541 000	0	869 650 002
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	172 821 000	191 342 360	0	181 111 687	586 314 996	0	181 111 687
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	163 847 459
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 917 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 301 210
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	835 656
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 210 362
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 500 000	6 600 000	156 449	6 363 673	0	0	5 106 803
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 100 000	41 100 000	4 158 808	30 948 565	12 824 888	8 875 329	30 948 565
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 600 000	47 700 000	4 315 257	37 312 238	12 824 888	8 875 329	36 055 368
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	34 425 000	39 233 000	5 267 744	25 481 850	31 053 735	360 000	25 481 850
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	5 000 000	1 044 821	3 786 264	17 438 769	0	3 786 264
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	38 425 000	44 233 000	6 312 565	29 268 114	48 492 504	360 000	29 268 114
35	Közüzemi díjak (K331)	42 000 000	42 000 000	5 173 471	29 065 101	46 917 825	69 027	29 065 101
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 000 000	1 000 000	15 370	405 419	1 241 103	0	405 419
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 000 000	30 000 000	181 000	28 456 111	28 491 121	15 030	27 317 611
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	21 500 000	21 500 000	1 454 927	17 072 655	9 902 796	15 632	16 609 328
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	15 143 792
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 522 000	19 972 000	4 657 000	15 306 710	10 420 000	732 000	15 306 710
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	130 516 000	164 276 070	14 256 671	97 627 805	208 653 747	216 720	95 205 792
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	230 538 000	278 748 070	25 738 439	187 933 801	305 626 592	1 048 409	183 909 961
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	3 331	0	0	3 331

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	3 600 000	80 000	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	800 000	3 800 000	80 000	3 331	0	0	3 331
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 180 000	79 414 000	8 443 067	54 615 717	70 123 628	2 718 096	53 210 797
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 822 000	5 952 849	0	2 337 758	0	0	2 337 758
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 800 000	13 800 000	0	1 236 091	0	0	1 236 091
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	94 802 000	99 166 849	8 443 067	58 189 566	70 123 628	2 718 096	56 784 646
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	411 165 000	473 647 919	44 889 328	312 707 050	437 067 612	13 001 834	306 021 420
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	141 816	0	141 816	0	0	141 816
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	141 816
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	480 914	0	480 914	0	0	480 914
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	480 914
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	622 730	0	622 730	0	0	622 730
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	11 190 000	432 467	1 199 800	12 910 000	0	1 199 800
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	42 307 000	44 916 000	22 106 200	22 797 518	0	0	22 401 618
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 811 000	11 811 000	139 695	10 907 614	0	10 956	8 839 284
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 882 000	19 229 000	6 123 155	9 424 330	3 485 700	2 958	8 758 988
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	70 000 000	87 146 000	28 801 517	44 329 262	16 395 700	13 914	41 199 690
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 480 590 000	1 685 345 813	73 705 745	1 408 420 731	3 634 319 308	13 015 748	1 398 605 529

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	24 558 000	24 557 711	0	24 557 711
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	24 557 711
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	24 558 000	24 557 711	0	24 557 711
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	275 000	0	275 000
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	275 000
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	0	0	275 000	0	275 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	103 124	0	103 124
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 622 000	3 622 000	3 161 600	0	3 161 600
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 261 600
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	15 027 000	15 027 000	18 107 220	0	18 107 220
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	15 652 663
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 057 000	4 057 000	5 747 727	0	5 747 727
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	234 758	0	234 758
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	1	0	1
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	362 499	0	362 499
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	357 325
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	22 706 000	22 706 000	27 716 929	0	27 716 929
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	22 706 000	47 264 000	52 549 640	0	52 549 640

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	15 969 849	15 969 849	0	15 969 849
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 969 849	15 969 849	0	15 969 849
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 457 884 000	1 622 111 964	1 346 251 396	0	1 346 251 396
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 457 884 000	1 638 081 813	1 362 221 245	0	1 362 221 245
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 457 884 000	1 638 081 813	1 362 221 245	0	1 362 221 245

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	562 959 366	484 493 612	78 465 754	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	208 720 305	165 383 104	37 117 201	6 220 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 388 571	7 848 571	3 540 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 135 640	24 934 499	5 201 141	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 297 685	1 626 178	662 604	8 903	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 431 000	1 192 000	239 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	12 130 329	10 131 549	1 998 780	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 242 192	4 986 388	1 255 804	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	835 305 088	700 595 901	128 480 284	6 228 903	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 410 712	11 974 625	0	0	1 449 125	986 962	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 934 202	6 187 300	0	13 555 274	191 628	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 344 914	18 161 925	0	13 555 274	1 640 753	986 962	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	869 650 002	718 757 826	128 480 284	19 784 177	1 640 753	986 962	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	181 111 687	154 622 718	24 237 573	1 795 736	455 660	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	163 847 459	139 473 767	22 631 813	1 368 900	372 979	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 917 000	5 917 000	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 301 210	4 303 158	709 932	241 255	46 865	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	835 656	661 550	174 106	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 210 362	4 267 243	721 722	185 581	35 816	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 106 803	5 076 882	0	0	29 921	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 948 565	28 244 306	770 136	1 930 458	3 665	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 055 368	33 321 188	770 136	1 930 458	33 586	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 481 850	23 856 850	0	75 000	0	1 550 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 786 264	3 786 264	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 268 114	27 643 114	0	75 000	0	1 550 000	0
35	Közüzemi díjak (K331)	29 065 101	29 065 101	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	405 419	405 419	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 317 611	27 317 611	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	16 609 328	16 609 328	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	15 143 792	15 143 792	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 306 710	12 525 710	0	0	0	354 000	2 427 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	95 205 792	87 081 842	0	2 451 087	4 419 724	574 200	678 939
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	183 909 961	173 005 011	0	2 451 087	4 419 724	928 200	3 105 939
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 331	3 331	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 331	3 331	0	0	0	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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 210 797	49 779 223	207 937	715 322	1 240 411	440 100	827 804	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 337 758	2 337 758	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 236 091	1 218 591	0	17 500	0	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	56 784 646	53 335 572	207 937	732 822	1 240 411	440 100	827 804	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	306 021 420	287 308 216	978 073	5 189 367	5 693 721	2 918 300	3 933 743	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	141 816	0	0	141 816	0	0	0	
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	141 816	0	0	141 816	0	0	0	
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	480 914	0	0	480 914	0	0	0	
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	480 914	0	0	480 914	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	622 730	0	0	622 730	0	0	0	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 199 800	1 199 800	0	0	0	0	0	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	22 401 618	22 401 618	0	0	0	0	0	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 839 284	8 839 284	0	0	0	0	0	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 758 988	8 758 988	0	0	0	0	0	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	41 199 690	41 199 690	0	0	0	0	0	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 398 605 529	1 201 888 450	153 695 930	27 392 010	7 790 134	3 905 262	3 933 743	
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 398 605 529	1 201 888 450	153 695 930	27 392 010	7 790 134	3 905 262	3 933 743	
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	120	100	20	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	041140 Területfejlesztés igazgatása	044310 Építésügy igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	24 557 711	0	24 557 711	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	24 557 711	0	24 557 711	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	24 557 711	0	24 557 711	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	275 000	275 000	0	0	0	0
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	275 000	275 000	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	275 000	275 000	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	103 124	103 124	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 161 600	3 161 600	0	0	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 261 600	2 261 600	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	18 107 220	18 107 220	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	15 652 663	15 652 663	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 747 727	5 747 727	0	0	0	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	234 758	234 312	0	0	14	432
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1	1	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1	1	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	362 499	362 499	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	357 325	357 325	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	27 716 929	27 716 483	0	0	14	432
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	52 549 640	27 991 483	24 557 711	0	14	432
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 969 849	0	0	15 969 849	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	15 969 849	0	0	15 969 849	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 346 251 396	0	0	1 346 251 396	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 362 221 245	0	0	1 362 221 245	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 362 221 245	0	0	1 362 221 245	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 414 770 885	27 991 483	24 557 711	1 362 221 245	14	432

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	52 549 640
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 398 605 529
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 346 055 889
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 362 221 245
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 362 221 245
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	16 165 356
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 165 356
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 165 356

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.)	9	44 876 680	21 507 000	0	2 480 000	1 600 908	72 000	451 134	296 325	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	9 840 000	7 180 000	0	0	254 662	12 000	75 189	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	66	359 965 165	117 011 275	0	6 676 571	17 177 135	1 224 456	6 648 232	3 995 373	0
20	II. besorolási osztály összesen	34	115 888 731	50 585 200	0	2 232 000	8 957 592	2 199 898	3 619 073	1 441 997	0
21	III. besorolási osztály összesen	4	12 215 652	4 475 000	0	0	1 018 648	48 000	795 756	97 643	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	114	542 786 228	200 758 475	0	11 388 571	29 008 945	3 556 354	11 589 384	5 831 338	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	20 173 138	7 961 830	0	0	1 126 695	172 331	540 945	410 854	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	6	20 173 138	7 961 830	0	0	1 126 695	172 331	540 945	410 854	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	120	562 959 366	208 720 305	0	11 388 571	30 135 640	3 728 685	12 130 329	6 242 192	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	20	45	65	71
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	20	45	65	71
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	6	12	13
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	6	17	23	27
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	8	4	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	4	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	16	4	22	22
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	2	42	66	110	120
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	10	10	0	38	66	104	114
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	20	45	65	71
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	6	17	23	27
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	4	16	16
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	4	0	6	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 691 004	0	2 140 962
02	A/1/2 Szellemi termékek	2 200 000	0	2 650 000
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	5 891 004	0	4 790 962
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79 789 249	0	72 294 207
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	79 789 249	0	72 294 207
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	85 680 253	0	77 085 169
47	C/II/1 Forintpénztár	832 280	0	946 710
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	832 280	0	946 710
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	445 905	0	403 040
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	445 905	0	403 040
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 278 185	0	1 349 750
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 896 034	0	3 436 292
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 671 755	0	3 211 754
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	224 279	0	224 538
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 896 034	0	3 436 292
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 896 034	0	3 436 292
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 191 386	0	974 931
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 191 386	0	974 931
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 130 697	0	-478 381
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 130 697	0	-478 381
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	60 689	0	496 550
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 038 641	0	1 652 615
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 038 641	0	1 652 615
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	91 953 802	0	84 020 376
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	-425 345 949	0	-458 108 295
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-32 762 346	0	-26 328 252
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	16 920 345	0	-9 407 907
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	18 180	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 610 620	0	6 685 630
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 129 572
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 628 800	0	9 815 202
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	311 320	0	13 001 834
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	13 914
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	311 320	0	13 015 748
234	H/III/1 Kapott előlegek	35 612	0	350 458
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	101 470
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	35 612	0	451 928

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 975 732	0	23 282 878
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	71 057 725	0	70 145 405
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	71 057 725	0	70 145 405
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	91 953 802	0	84 020 376

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	1 153 000	0	275 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	22 017 660	0	21 371 944
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	23 170 660	0	21 646 944
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 335 117 111	0	1 346 251 396
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	24 557 711
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 519 534	0	406 499
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 342 636 645	0	1 371 215 606
13	10 Anyagköltség	33 737 854	0	43 902 303
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	189 095 968	0	201 156 563
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 822 760	0	17 049 350
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	241 656 582	0	262 108 216
18	14 Bérköltség	755 431 079	0	771 061 854
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	82 127 363	0	99 300 837
20	16 Bérjárulékok	187 214 763	0	179 468 498
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 024 773 205	0	1 049 831 189
22	VI Értékcsökkenési leírás	65 184 413	0	43 537 039
23	VII Egyéb ráfordítások	66 955 476	0	63 714 359
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-32 762 371	0	-26 328 253
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	25	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	25	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	25	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-32 762 346	0	-26 328 252

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)	23 776 744	0	501 073 947	0	0	0	524 850 691
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 199 800	0	0	0	0	0	1 199 800
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	33 722 379	0	0	0	33 722 379
07	Egyéb növekedés	0	0	44 000	0	0	0	44 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 199 800	0	33 766 379	0	0	0	34 966 179
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	80 243 800	0	0	0	80 243 800
13	Egyéb csökkenés	44 000	0	0	0	0	0	44 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	44 000	0	80 243 800	0	0	0	80 287 800
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 932 544	0	454 596 526	0	0	0	479 529 070
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 885 740	0	421 284 698	0	0	0	439 170 438
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 299 842	0	44 226 093	0	0	0	46 525 935
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	44 000	0	83 208 472	0	0	0	83 252 472
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 141 582	0	382 302 319	0	0	0	402 443 901
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	17 933	0	0	0	17 933
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	17 933	0	0	0	17 933
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 141 582	0	382 302 319	0	0	0	402 443 901
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 790 962	0	72 294 207	0	0	0	77 085 169
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 871 269	0	307 978 817	0	0	0	316 850 086

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	2 896 034	0	0	0	3 436 292	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	445 905	0	0	0	403 040	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 856 197	16 856 197	0	0	16 856 197	16 856 197
11	Összesen (=01+...+10)	20 198 136	16 856 197	0	0	20 695 529	16 856 197

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 141 594
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	49
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)	73 129 926
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)	16 166 242
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	73 436 575
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)	14 523 053
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 436 635
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	561 727
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	243 246 465