

Adatellenőrző kód: -67294e4e15-3a243d3b18-1a-1d-25f6e-2834-c-421a

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	0015 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
515003 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1153 Budapest Bocskai utca 1-3

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)	803 035 300	775 923 154	1 597	712 347 015	2 151 248 000	0	712 347 015
02	Normatív jutalmak (K1102)	86 758 000	99 828 526	0	92 733 658	0	0	92 733 658
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	36 976 000	53 665 976	0	53 613 976	0	0	53 613 976
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 000 000	11 000 000	127 635	9 936 129	0	0	9 936 129
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 800 000	15 800 000	0	15 800 000	0	0	15 800 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 048 000	55 080 000	1 396 470	39 112 171	0	0	38 825 503
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	23 437 500	23 437 500	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 302 000	5 339 325	64 994	4 081 892	0	0	4 081 892
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 844 000	2 844 000	0	2 685 380	0	0	2 685 380
12	Szociális támogatások (K1112)	1 500 000	1 806 750	0	1 797 151	0	0	1 797 151
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 900 000	18 734 551	136 032	18 206 933	456 492	0	18 206 933
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 016 163 300	1 063 459 782	25 164 228	950 314 305	2 151 704 492	0	950 027 637
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 488 000	23 149 013	853 400	12 869 717	0	0	12 869 717
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 251 000	7 739 836	145 741	6 592 511	0	0	6 592 511
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 739 000	30 888 849	999 141	19 462 228	0	0	19 462 228
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 039 902 300	1 094 348 631	26 163 369	969 776 533	2 151 704 492	0	969 489 865
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	309 127 551	327 388 449	12 729 947	278 259 403	588 160 000	0	278 259 403
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	249 565 120
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 865 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 282 366
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 511 391
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 035 526
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 881 000	5 884 937	0	4 065 953	0	0	4 062 159
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 566 000	45 692 909	545 460	35 080 701	0	318 571	34 957 214
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	47 447 000	51 577 846	545 460	39 146 654	0	318 571	39 019 373
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	61 525 000	62 491 000	374 511	45 413 491	0	873 515	43 694 570
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 875 000	5 875 000	0	4 612 532	0	323 602	4 612 532
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	67 400 000	68 366 000	374 511	50 026 023	0	1 197 117	48 307 102
36	Közüzem díjak (K331)	28 450 000	28 450 000	0	16 556 869	111 076 050	2 085 844	16 556 869
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	8 400 000	9 160 000	0	7 113 898	0	25 516	7 113 898
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 405 000	52 405 000	12 897	45 720 748	0	253 416	45 720 748
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 603 000	32 594 323	160 000	22 024 650	0	1 104 000	22 020 910
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	106 891 000	111 285 186	635 493	88 424 902	0	3 544 756	87 981 992
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	233 749 000	233 894 509	808 390	179 841 067	111 076 050	7 013 532	179 394 417
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 494 000	6 593 210	45 674	956 109	0	0	956 109

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	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 200 000	1 200 000	0	951 300	0	0	951 300
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 694 000	7 793 210	45 674	1 907 409	0	0	1 907 409
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	101 191 000	101 636 678	647 173	60 920 806	29 990 535	2 202 879	60 191 147
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 000 000	0	686 000	0	0	686 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	1 000 000	1 000 000	0	236 869	0	0	236 869
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 664 000	14 111 569	0	2 989 127	0	0	2 989 127
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	118 855 000	117 748 247	647 173	64 832 802	29 990 535	2 202 879	64 103 143
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	475 145 000	479 379 812	2 421 208	335 753 955	141 066 585	10 732 099	332 731 444
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	108 225	0	108 225	0	0	108 225
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	108 225	0	108 225	0	0	108 225
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	666 532	0	666 532	0	0	666 532
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	85 402
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	581 130
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	440 007	0	440 007	0	0	440 007
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	440 007
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 106 539	0	1 106 539	0	0	1 106 539
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 112 000	13 112 000	0	11 584 700	0	0	11 584 700
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 331 000	24 131 000	0	17 458 321	0	0	17 458 321
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 320 000	30 072 823	0	25 679 005	0	0	25 679 005
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 946 000	18 076 565	0	14 322 224	0	0	14 322 224
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	79 709 000	85 392 388	0	69 044 250	0	0	69 044 250
201	Ingatlanok felújítása (K71)	13 130 000	28 030 000	0	27 334 077	0	0	27 334 077
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 815 000	7 838 000	0	7 380 200	0	0	7 380 200
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	17 945 000	36 868 000	0	34 714 277	0	0	34 714 277
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 921 828 851	2 024 592 044	41 314 524	1 688 763 182	2 880 931 077	10 732 099	1 685 454 003

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	14 132 576	14 132 576	0	14 132 576
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	14 132 576
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	14 132 576	14 132 576	0	14 132 576
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	991 000	991 000	655 000	0	655 000
179	ebből: építészeti bírság (B36)	0	0	0	0	55 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	600 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	991 000	991 000	655 000	0	655 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 980 000	2 110 500	2 213 871	0	2 109 584
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 109 584
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 220 000	2 920 000	2 566 308	0	2 564 097
199	Ellátási díjak (B405)	0	207 850	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	352 000	912 063	795 955	0	795 507
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	597	23 338	0	587
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	597	23 338	0	587
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	851 000	851 000	0	851 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 818 000	3 964 330	3 754 544	0	3 693 965
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 370 000	10 966 340	10 205 016	0	10 014 740
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	483 937	483 937	0	483 937
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	483 937	483 937	0	483 937
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	200 000	4 964 523	0	207 850
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	207 850
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	200 000	4 964 523	0	207 850
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 361 000	26 773 853	30 441 052	0	25 494 103

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)	18 919 000	41 980 000	41 980 000	0	41 980 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	18 919 000	41 980 000	41 980 000	0	41 980 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 895 548 851	1 955 838 191	1 618 817 322	0	1 618 817 322
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 914 467 851	1 997 818 191	1 660 797 322	0	1 660 797 322
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 914 467 851	1 997 818 191	1 660 797 322	0	1 660 797 322

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	712 347 015	590 962 094	47 007 663	0	6 536 473	67 840 785
02	Normatív jutalmak (K1102)	92 733 658	78 295 658	4 852 000	880 000	490 000	8 216 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	53 613 976	39 873 976	12 590 000	0	0	1 150 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 936 129	9 936 129	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 800 000	15 800 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 825 503	30 960 323	2 399 096	0	308 258	5 157 826
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 081 892	4 081 892	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 685 380	2 685 380	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 797 151	1 797 151	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 206 933	4 094 151	0	12 660 000	1 271 741	181 041
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	950 027 637	778 486 754	66 848 759	13 540 000	8 606 472	82 545 652
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 869 717	7 239 717	0	5 630 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 592 511	5 083 407	0	1 509 104	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 462 228	12 323 124	0	7 139 104	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	969 489 865	790 809 878	66 848 759	20 679 104	8 606 472	82 545 652
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	278 259 403	229 495 255	18 235 988	5 732 269	2 354 343	22 441 548
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	249 565 120	204 293 499	17 431 762	4 777 380	2 252 447	20 810 032
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 865 000	10 865 000	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 282 366	6 443 455	388 244	613 857	49 191	787 619
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 511 391	1 511 391	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 035 526	6 381 910	415 982	341 032	52 705	843 897
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 062 159	4 062 159	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 957 214	23 065 576	2 539 657	2 278 977	598 119	6 474 885
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	39 019 373	27 127 735	2 539 657	2 278 977	598 119	6 474 885
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 694 570	37 895 672	5 145 544	0	11 693	641 661
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 612 532	3 966 372	241 584	0	30 198	374 378
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	48 307 102	41 862 044	5 387 128	0	41 891	1 016 039
36	Közüzemi díjak (K331)	16 556 869	12 951 937	1 300 465	0	162 204	2 142 263
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 113 898	6 353 898	0	760 000	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 720 748	39 831 139	0	0	0	5 889 609
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 020 910	22 020 910	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	87 981 992	81 621 536	1 498 474	2 236 876	186 840	2 438 266
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	179 394 417	162 779 420	2 798 939	2 996 876	349 044	10 470 138
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	956 109	956 109	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	951 300	951 300	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 907 409	1 907 409	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 191 147	50 978 587	2 888 529	1 219 585	266 121	4 838 325
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	686 000	686 000	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	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	236 869	236 869	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 989 127	2 493 227	495 880	2	18	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	64 103 143	54 394 683	3 384 409	1 219 587	266 139	4 838 325
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	332 731 444	288 071 291	14 110 133	6 495 440	1 255 193	22 799 387
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	108 225	108 225	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	108 225	108 225	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	666 532	0	0	666 532	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	85 402	0	0	85 402	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	581 130	0	0	581 130	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	440 007	0	0	440 007	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	440 007	0	0	440 007	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 106 539	0	0	1 106 539	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 584 700	11 584 700	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 458 321	17 458 321	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 679 005	25 535 392	0	143 613	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 322 224	14 283 449	0	38 775	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	69 044 250	68 861 862	0	182 388	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	27 334 077	27 334 077	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 380 200	7 380 200	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	34 714 277	34 714 277	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 685 454 003	1 412 060 788	99 194 880	34 195 740	12 216 008	127 786 587
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 685 454 003	1 412 060 788	99 194 880	34 195 740	12 216 008	127 786 587
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	232	232	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 132 576	1 248 594	12 883 982	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	14 132 576	1 248 594	12 883 982	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	14 132 576	1 248 594	12 883 982	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	655 000	290 000	0	0	0	365 000	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	55 000	55 000	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	600 000	235 000	0	0	0	365 000	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	655 000	290 000	0	0	0	365 000	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 109 584	79 084	0	2 030 500	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 109 584	79 084	0	2 030 500	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 564 097	2 564 097	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	795 507	695 849	0	99 658	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	587	0	0	0	0	0	587
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	587	0	0	0	0	0	587
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	851 000	851 000	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 693 965	1 399 404	1	2 293 140	0	1 420	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	10 014 740	5 589 434	1	4 423 298	0	1 420	587
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	483 937	483 937	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	483 937	483 937	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	207 850	0	0	0	0	0	207 850
248	ebből: háztartások (B65)	207 850	0	0	0	0	0	207 850
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	207 850	0	0	0	0	0	207 850
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	25 494 103	7 611 965	12 883 983	4 423 298	0	366 420	208 437
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 980 000	0	0	0	41 980 000	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	41 980 000	0	0	0	41 980 000	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 618 817 322	0	0	0	1 618 817 322	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 660 797 322	0	0	0	1 660 797 322	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 660 797 322	0	0	0	1 660 797 322	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 686 291 425	7 611 965	12 883 983	4 423 298	1 660 797 322	366 420	208 437

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 494 103
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 685 454 003
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 659 959 900
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 660 797 322
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 660 797 322
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	837 422
15	C) Összes maradvány (=A+B)	837 422
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	43 118 578
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-42 281 156

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	17	107 820 361	39 650 000	0	7 564 100	3 097 040	654 461	100 000	2 869 951	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	17 988 000	12 510 000	0	3 126 000	368 580	375 594	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	105	389 038 694	55 145 476	1 637 322	3 600 600	17 644 176	2 919 002	750 000	5 495 372	0
20	II. besorolási osztály összesen	53	131 058 137	28 179 000	1 527 773	1 509 300	11 358 033	1 371 989	300 000	6 798 936	0
21	III. besorolási osztály összesen	24	5 070 976	2 103 158	0	0	545 110	36 000	80 000	3 042 674	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	201	650 976 168	137 587 634	3 165 095	15 800 000	33 012 939	5 357 046	1 230 000	18 206 933	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	31	61 370 847	8 760 000	6 771 034	0	5 812 564	1 410 226	567 151	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	31	61 370 847	8 760 000	6 771 034	0	5 812 564	1 410 226	567 151	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	232	712 347 015	146 347 634	9 936 129	15 800 000	38 825 503	6 767 272	1 797 151	18 206 933	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	232	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	19	19	0	30	62	92	111
03	Összesen (01+02)	0	19	19	0	30	62	92	111
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	14	15	15
06	Jogi	0	0	0	0	0	6	6	6
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	3	3	3
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	7	8	8
10	Informatikai	0	0	0	0	3	1	4	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	4	6	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	11	38	49	49
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	21	1	22	22
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	20	1	21	21
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbesítési	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	17	10	28	28
23	Rendészeti	0	0	0	4	13	1	18	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	54	12	72	72
27	Összesen (03+13+26)	0	19	19	6	95	112	213	232
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	19	19	1	71	110	182	201
29	I. funkció csoport	0	19	19	0	30	62	92	111
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	38	45	45
31	III. funkció csoport	0	0	0	1	34	10	45	45
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	5	24	2	31	31
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	20	1	26	26

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	11 783 360	0	6 972 699
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	11 783 360	0	6 972 699
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	465 069 963	0	482 722 359
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	63 725 856	0	62 330 861
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	115 300	0	554 960
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	528 911 119	0	545 608 180
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	540 694 479	0	552 580 879
47	C/II/1 Forintpénztár	767 195	0	833 500
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	24 881
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	767 195	0	858 381
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	767 195	0	858 381
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 909 324	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 909 324	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 658 458	0	190 276
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	521 434	0	106 498
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 964 523	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 610	0	448
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	23 338	0	22 751
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	147 553	0	60 579
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	4 756 673
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 567 782	0	4 946 949
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 060 636	0	1 831 666
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 958 331	0	1 831 666
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	102 305	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 060 636	0	1 831 666
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 628 418	0	6 778 615
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-157 188
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-157 188
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	39 370 845	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 260 600	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	40 631 445	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	40 631 445	0	-157 188
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 085 533	0	5 916 747
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 085 533	0	5 916 747
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	596 807 070	0	565 977 434
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-231 031 227	0	-229 774 362
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 342 126	0	15 342 126
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	15 342 126	0	15 342 126

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/IV Felhalmozott eredmény	701 949 437	0	727 926 429
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 976 992	0	-45 155 458
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	512 237 328	0	468 338 735
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 750	0	286 668
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	126 510	0	3 022 511
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	146 431	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	277 691	0	3 309 179
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	10 732 099
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	10 732 099
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 479 024	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	1 852 373
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 479 024	0	1 852 373
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 756 715	0	15 893 651
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 813 027	0	81 745 048
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	82 813 027	0	81 745 048
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	596 807 070	0	565 977 434

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	461 164	0	655 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 860 449	0	4 674 507
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 321 613	0	5 329 507
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 585 575 008	0	1 618 817 322
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	576 883	0	14 132 576
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	20 864 099
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 572 802	0	72 200
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 590 724 693	0	1 653 886 197
13	10 Anyagköltség	35 198 983	0	38 973 304
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	200 012 361	0	237 007 459
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	235 211 344	0	275 980 763
18	14 Bérköltség	877 686 475	0	871 300 863
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 157 234	0	99 939 815
20	16 Bérjárulékok	225 888 313	0	275 492 165
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 160 732 022	0	1 246 732 843
22	VI Értécsökkenési leírás	67 092 126	0	71 383 467
23	VII Egyéb ráfordítások	106 043 074	0	110 037 305
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	25 967 740	0	-44 918 674
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	11 411	0	85
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	11 411	0	85
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	236 869
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 159	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 159	0	236 869
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 252	0	-236 784
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	25 976 992	0	-45 155 458

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)	159 867 217	604 275 839	443 251 975	0	115 300	0	1 207 510 331
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	11 584 700	0	0	0	439 660	0	12 024 360
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	27 334 077	42 582 366	0	0	0	69 916 443
05	Térítésmentes átvétel	0	0	72 200	0	0	0	72 200
07	Egyéb növekedés	0	1 847 734	484 494	0	0	0	2 332 228
08	Összes növekedés (=02+...+07)	11 584 700	29 181 811	43 139 060	0	439 660	0	84 345 231
09	Értékesítés	0	0	6 411 335	0	0	0	6 411 335
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	6 176 547	0	0	0	6 176 547
11	Térítésmentes átadás	0	0	2 048 160	0	0	0	2 048 160
13	Egyéb csökkenés	0	0	1	0	0	0	1
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	14 636 043	0	0	0	14 636 043
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	171 451 917	633 457 650	471 754 992	0	554 960	0	1 277 219 519
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	148 083 857	139 205 876	379 526 119	0	0	0	666 815 852
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	16 395 361	11 529 415	44 534 054	0	0	0	72 458 830
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	14 636 042	0	0	0	14 636 042
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	164 479 218	150 735 291	409 424 131	0	0	0	724 638 640
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	164 479 218	150 735 291	409 424 131	0	0	0	724 638 640
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 972 699	482 722 359	62 330 861	0	554 960	0	552 580 879
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	148 891 282	0	364 747 729	0	0	0	513 639 011

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	2 060 636	0	0	0	1 831 666	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	25 645 000	16 077 218	0	15 834 685	5 189 482	242 533
11	Összesen (=01+...+10)	27 705 636	16 077 218	0	15 834 685	7 021 148	242 533

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 593 046
11	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)	74 212 800
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 912 612
19	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)	18 376 520
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 386 963
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 077 458
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	407 129
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	302 740 066
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	19 831 493
31	- ebből: elengedett követelések összege	19 831 493