

Adatellenőrző kód: -3862-6d-16264c24584e3178-493e3a44-37191df

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	0020 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
520001 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1201 Budapest Kossuth Lajos tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2017	01	01	-	12	31

Budapest

2017. év május hó. 3. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VANVONÓRÉ (ANK) GÓRA (név)

06/1-289-2567 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

BARA ZSOFIA 06/1-283-0574 (név, telefon)

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

520001

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORUM.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások			Tulajdosítás	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges		
2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	669 491 216	648 309 611	50 661 937	597 647 674	2 008 473 648	0	597 647 674
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 747 532	52 178 000	17 166 807	35 011 193	20 242 596	0	35 011 193
03	Célfutadás, projektpremium (K1103)	3 000 000	27 746 939	661 625	27 085 314	41 241 399	0	27 085 314
04	Készletléti, ügyelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	5 040 709	536 764	4 503 945	6 000 000	0	4 503 945
05	Végkielégítés (K1105)	0	183 600	183 600	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 437 924	22 724 856	431 480	22 293 376	64 313 772	0	22 293 376
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	27 393 184	24 689 667	100 600	24 589 067	74 590 799	0	24 546 804
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109)	7 922 880	2 872 977	0	2 872 977	23 768 640	0	2 872 977
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 000 000	2 434 602	667 602	1 767 000	6 000 000	0	1 767 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	600 000	0	600 000	3 000 000	0	600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	34 601 976	27 784 549	1 087 263	26 599 286	100 465 928	0	26 599 286
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	786 594 712	814 565 510	71 497 678	742 969 832	2 348 096 782	0	742 927 569
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 045 459	2 944 975	230 000	2 714 975	24 136 377	0	2 714 975
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 935 552	12 554 010	178 713	7 195 883	0	0	5 656 845
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 981 011	15 498 985	408 713	9 910 858	24 136 377	0	8 371 820
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	807 575 723	830 064 495	71 906 391	752 880 690	2 372 233 159	0	751 299 389
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	203 209 841	218 511 059	25 252 214	179 444 868	609 629 523	0	179 444 868
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	160 159 166
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 711 000
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 766 517
26	ebbel: tépőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	709 184
28	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 099 001
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 220 000	2 820 000	0	994 321	0	0	923 101
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 793 925	56 793 925	2 866 830	33 154 610	20 348 698	0	32 807 199
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	60 013 925	59 613 925	2 866 830	34 148 931	20 348 698	0	33 730 300
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	59 807 559	67 036 599	2 696 000	55 938 866	36 533 163	0	55 765 671
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 150 000	12 150 000	0	8 414 717	5 015 253	0	8 059 903
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	71 957 559	79 186 599	2 696 000	64 353 583	41 548 416	0	63 825 574
36	Közzetemi díjak (K331)	28 000 000	27 350 000	0	23 431 005	44 323 622	0	21 888 311
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 122 520	1 173 120	210 000	1 173 120	1 947 359	0	1 093 800
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	21 625 500	21 305 994	0	16 441 431	4 972 987	0	16 350 731
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 050 000	1 700 000	0	1 374 685	3 002 000	0	1 374 685
42	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	661 238
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 412 000	4 632 740	6 200	3 449 641	425 000	0	3 366 641
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	104 638 934	191 158 460	230 000	76 622 714	89 829 730	0	73 452 779

#	Megnevezés	Eretek előirányzat		Módosított előirányzat		01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások			Teljesítés
		4	0	5	6	7	6	9	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	160 848 954	0	247 380 314	446 200	122 492 596	144 500 698	0	928 167
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 100 000	0	16 195 770	0	14 036 860	5 850 321	0	117 526 947
49	Külföldiek reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	16 100 000	0	16 195 770	0	14 036 860	5 850 321	0	13 924 860
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 243 768	0	83 038 630	3 303 523	49 944 146	40 025 569	0	13 924 860
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 444 500	0	1 444 500	0	1 162 055	0	0	48 452 921
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	0	82	0	82	0	0	1 162 055
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	82
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 803 600	0	7 761 518	0	2 682 008	3 086 039	0	0
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	89 491 868	0	92 244 730	3 303 523	53 788 291	43 111 608	0	2 617 588
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	398 412 306	0	494 621 338	9 912 553	288 820 261	255 359 741	0	52 232 646
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	14 500 000	0	11 464 140	267 500	11 196 640	43 500 000	0	281 240 327
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	14 500 000	0	11 464 140	267 500	11 196 640	43 500 000	0	11 196 640
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	958 476	0	960 876	0	960 876	2 875 428	0	960 876
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	958 476	0	960 876	0	960 876	2 875 428	0	960 876
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 020 000	0	1 351 604	0	1 351 604	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	10 000 000	0	126 200	0	126 200	0	0	1 351 604
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	40 500 000	0	13 130 977	0	13 130 977	0	0	126 200
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 200 000	0	12 258 271	0	12 258 271	0	0	13 130 977
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 494 400	0	7 231 101	0	7 231 101	0	0	12 258 271
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	115 214 400	0	34 098 153	0	34 098 153	0	0	7 231 101
201	Ingatlanok felújítása (K71)	8 000 000	0	3 574 450	0	3 574 450	0	0	34 098 153
202	Informaticai eszközök felújítása (K72)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 780 000	0	965 102	0	965 102	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	17 780 000	0	4 539 552	0	4 539 552	0	0	965 102
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	1 557 650 746	0	1 594 259 613	106 738 658	1 271 941 040	3 283 597 851	0	4 539 552
									1 262 779 805

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredet előirányzat				Teljesítés	
		3	4	5	6		
2						7	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	151 510	151 510	0	151 510
36	ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	151 510
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	151 510	151 510	0	151 510
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	1 278 755	5 636 000	70 000	1 278 755
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	125 800
179	ebből: építészeti bírság (B36)	0	0	0	0	0	697 850
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	454 781
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	1 278 755	5 636 000	70 000	1 278 755
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 300 000	4 300 000	3 179 996	3 179 996	0	3 179 996
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 050 000	1 050 000	815 811	825 973	0	815 811
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	734 186
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 444 500	1 444 500	1 078 874	1 081 820	0	1 078 874
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	19 478	19 478	0	19 478
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	19 478	19 478	0	19 478
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	78	78	0	78
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	78
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	78	78	0	78
217	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	0	1 316 716	1 316 716	0	1 316 716
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	1 735 330	3 157 240	238 655	1 735 330
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	2 266
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	1 559 933
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 794 500	6 794 500	8 146 283	9 581 301	238 655	8 146 283
244	Egyéb működési célú árvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	401 264	930 754	756 197	401 264
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	401 264
256	Működési célú árvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	401 264	930 754	756 197	401 264
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 794 500	6 794 500	9 977 812	16 299 565	1 064 852	9 977 812

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		4	5	6	7	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	29 721 824	29 721 824	0	29 721 824
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	29 721 824	29 721 824	0	29 721 824
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 550 856 246	1 554 559 977	1 338 358 711	0	1 338 358 711
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 550 856 246	1 584 281 801	1 368 080 535	0	1 368 080 535
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 550 856 246	1 584 281 801	1 368 080 535	0	1 368 080 535

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzati igazgatási tevékenysége	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyoni vállalkozások tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Községi rendfenntartás	041140 Területfejlesztési igazgatás	044310 Építészeti igazgatás	083030 Egyéb kiadói tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	597 647 674	4 110 723	338 975 427	38 285 065	54 349 945	0	0	8 567 952	51 777 407	10 101 371	28 029 544	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	35 011 193	0	20 602 939	2 178 279	2 453 303	20 000	0	588 811	2 851 756	665 673	1 636 683	0
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	27 085 314	58 751	17 188 767	1 507 647	1 911 005	0	0	479 551	1 537 540	754 750	1 037 550	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 503 945	0	2 297 831	245 400	1 479 814	0	0	480 900	0	0	0	0
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	22 283 376	0	17 747 662	679 000	0	0	0	0	1 107 000	0	786 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 546 804	208 244	13 231 004	1 903 153	2 220 846	0	0	422 545	2 657 550	320 087	1 021 591	0
09	Köztisztviselési költségtérítés (K1109)	2 872 977	0	1 571 220	0	132 672	0	0	80 142	954 396	0	134 547	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 767 000	12 000	972 000	144 000	152 000	0	0	36 000	178 000	24 000	72 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	0	300 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	26 589 286	39 891	15 979 871	788 695	1 855 330	45 000	184 000	2 650 378	2 267 697	658 040	581 314	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K111)	742 927 569	4 429 609	428 866 721	45 831 239	64 554 915	65 000	184 000	13 306 279	63 431 346	12 523 921	33 299 229	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló fizetett juttatások (K122)	2 714 975	0	2 654 975	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 656 845	0	5 487 747	5 000	68 466	0	0	0	32 350	14 732	0	0
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	8 371 820	0	8 142 722	5 000	68 466	60 000	0	0	32 350	14 732	0	0
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	751 299 389	4 429 609	437 009 443	45 836 239	64 623 381	125 000	184 000	13 306 279	63 463 696	12 538 653	33 299 229	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+28) (K2)	179 444 868	1 007 552	108 001 610	10 399 845	15 234 188	26 510	131 220	3 077 666	14 028 034	2 877 107	7 452 539	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	160 159 166	939 249	92 772 163	9 718 725	14 153 221	26 510	131 220	2 885 004	13 108 902	2 759 055	7 138 771	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 711 000	0	7 711 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 766 517	32 974	3 906 821	351 067	382 027	0	0	99 353	431 720	59 830	155 869	0
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	709 184	0	340 539	14 095	315 961	0	0	0	38 589	0	0	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 099 001	35 329	3 271 087	315 958	382 979	0	0	93 309	448 823	58 222	157 899	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	923 101	0	363 833	84 494	276 811	0	0	42 400	0	0	78 423	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 807 199	153 089	15 006 027	2 745 706	2 325 695	0	0	4 917 588	3 884 377	308 683	941 320	0
32	Készletbeszerzés (Σ=29+30+31) (K31)	33 730 300	153 089	15 369 860	2 830 200	2 602 506	0	0	4 959 988	3 884 377	308 683	1 019 743	0

#	Megnevezés	Összesen	05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
			011130 Önkormányzati és helyi jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzati igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Köztisztviselők, rendfenntartás	041140 Tulajdonosi igazgatás	044310 Építészeti igazgatás	080030 Egyéb kintlévőségek
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	55 765 671	33 111 902	316 849	4 269 516	4 157 767	0	0	643 155	5 434 946	633 698	1 905 824	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 059 903	4 739 645	48 439	581 985	630 423	0	0	98 323	845 556	96 877	291 355	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	63 825 574	37 851 547	365 288	4 851 501	4 788 190	0	0	741 478	6 280 502	730 575	2 197 179	0
36	Közszemléi díjak (K331)	21 888 311	11 888 504	146 502	1 760 221	1 907 259	0	19 589	297 379	2 494 921	293 006	881 203	0
38	Bérelmi és lízing díjak (>=39) (K333)	1 093 800	594 590	7 328	88 051	95 379	0	0	14 876	124 803	14 657	44 080	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	16 350 731	8 685 238	78 699	1 183 589	1 050 867	0	0	365 748	3 131 353	157 399	473 372	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	1 374 685	747 452	0	0	627 233	0	0	0	0	0	0	0
42	ebbi: államháztartáson belül (K335)	661 238	661 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 366 641	2 678 412	4 574	74 940	269 172	0	0	125 233	102 684	9 148	27 509	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	73 452 779	39 811 148	402 973	5 930 424	6 588 457	0	6 840	1 308 320	9 880 073	823 945	2 570 398	0
45	ebbi: biztosítási díjak (K337)	928 167	585 209	0	0	0	0	0	0	342 958	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	117 526 947	64 405 344	640 076	9 037 225	10 538 967	0	26 429	2 111 556	15 733 834	1 298 155	3 996 562	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 924 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 924 860
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	13 924 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 924 860
50	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli tevékenységek forgalmi adó (K351)	48 452 921	26 682 135	245 044	3 405 216	3 793 874	0	6 859	1 927 929	5 623 326	498 632	1 528 675	828 161
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 162 055	1 162 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebbi: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége (K354)	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 617 588	2 263 410	482	10 788	20 270	0	0	110 827	200 717	964	2 897	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+55+59) (K35)	52 232 646	30 107 682	245 526	3 416 004	3 814 144	0	6 859	2 038 756	5 824 043	499 596	1 531 572	828 161
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	281 240 327	147 734 433	1 403 979	20 134 930	21 743 207	0	33 288	9 851 778	31 722 756	2 837 009	8 745 056	14 753 021
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	11 196 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebbi: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	11 196 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáson kívüli tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Államháztartás nélküli gazdasági tevékenységek	016010 Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztások, önkormányzati tevékenységek	016020 Országos és helyi képviselőválasztások tevékenysége	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közigazgatási rendfelügyeleti tevékenységek	041140 Területfejlesztési igazgatás	044310 Építészeti igazgatás	083030 Egyéb károsító tevékenység	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	11 196 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	960 876	960 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebbel: háztartások (K512)	960 876	960 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	960 876	960 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 351 604	880 209	83 145	90 065	0	0	14 047	117 849	13 840	41 624	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	126 200	68 602	10 159	11 005	0	0	1 716	14 399	1 691	5 086	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 130 977	7 858 748	814 762	886 519	0	0	127 540	1 760 009	125 665	397 932	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 258 271	4 726 152	704 677	1 085 534	0	0	361 533	4 030 820	69 693	409 599	0	0
199	Ferrelházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 231 101	3 637 901	435 440	558 340	0	0	136 306	1 599 232	56 940	225 245	0	0
200	Rembázisok (=192+193+195+...+199) (K6)	34 098 153	17 171 612	2 048 183	2 631 463	0	0	641 142	7 522 309	267 829	1 079 486	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 574 450	1 943 071	287 743	311 692	0	0	48 613	407 845	47 898	144 050	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	965 102	524 629	77 691	84 157	0	0	13 125	110 118	12 932	38 894	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	4 539 552	2 467 700	365 434	395 849	0	0	61 738	517 963	60 830	182 944	0	0
268	Kötelezettségi kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	1 262 779 805	713 345 674	78 784 631	104 628 088	151 510	348 508	26 938 603	117 254 758	18 581 428	50 759 254	14 753 021	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 262 779 805	713 345 674	78 784 631	104 628 088	151 510	348 508	26 938 603	117 254 758	18 581 428	50 759 254	14 753 021	0
310	Állagos statisztikai állományi létszám	149	81	12	14	0	0	2	16	2	6	0	0

#	Megnevezés	05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
		099010 Oktatás igazgatás	104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeteu ellátások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 265 693	0	44 184 547
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 234 681	0	2 779 068
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	836 200	0	1 773 553
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	1 973 714
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	584 275	0	1 977 509
09	Közzelkedi költségtérítés (K1109)	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	45 000	0	132 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	849 744	0	699 326
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 815 593	0	53 619 717
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	48 550
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	48 550
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 815 593	0	53 668 267
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 043 522	0	12 165 075
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 823 697	0	11 702 649
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	109 052	0	237 804
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	110 773	0	224 622
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 140	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	748 356	0	1 776 358
32	Készletbeszerzés (=29-30+31) (K31)	825 496	0	1 776 358
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 293 896	0	3 998 118
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	193 754	0	533 546
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 487 650	0	4 531 664
36	Közzemeli díjak (K331)	586 011	0	1 613 716
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	29 314	0	80 722
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	314 798	0	909 668
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 593	0	50 376
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 651 490	0	4 478 711
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 606 206	0	7 133 193
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 040 187	0	2 872 883
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 926	0	5 307

		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	099010 Oktatás igazgatása	104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	
60	Különféle befizetések és egyéb tölög kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)		1 042 113	0	2 878 190
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)		5 961 465	0	16 319 405
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)		0	11 196 640	0
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		0	11 196 640	0
121	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)		0	11 196 640	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)		0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)		0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)		0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		27 680	0	76 225
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		3 382	0	9 314
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		329 275	0	692 095
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		291 186	0	544 231
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		175 911	0	356 905
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		827 434	0	1 678 770
201	Ingatlanok felújítása (K71)		95 795	0	263 794
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		25 865	0	71 225
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)		121 660	0	335 019
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		34 769 674	11 196 640	84 166 536
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)		34 769 674	11 196 640	84 166 536
310	Átlagos statisztikai állományi létszám		4	0	11

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összege	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01350 Az önkormányzati vagyonszállítási kapcsolatok feladatai	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közerület rendfélék fenntartása	044310 Engedély-igazgatás	083030 E-széki tevékenység	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások (B33+...+42) (B16)	151 510	0	0	151 510	0	0	0	0	0	0
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	151 510	0	0	151 510	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	151 510	0	0	151 510	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 278 755	536 105	34 000	0	0	0	0	697 850	0	10 800
172	eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	125 800	115 000	0	0	0	0	0	0	0	10 800
179	eből: építési bírság (B36)	697 850	0	0	0	0	0	0	697 850	0	0
181	eből: egyéb bírság (B36)	454 781	420 781	34 000	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 278 755	536 105	34 000	0	0	0	0	697 850	0	10 800
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 179 996	0	0	0	1 329 604	0	0	0	1 850 392	0
190	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	815 811	815 489	0	0	0	0	322	0	0	0
191	eből: államháztartáson belül	734 186	734 186	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 078 874	220 177	0	0	358 996	0	87	0	499 614	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	19 478	19 478	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	19 478	19 478	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0
215	eből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	1 316 716	1 316 716	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 735 330	1 735 330	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 266	2 266	0	0	0	0	0	0	0	0
219	eből: a szerződés megkötésével a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek a szerződésen kívüli kártérítésként megérkező, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 559 933	1 559 933	0	0	0	0	0	0	0	0
220	eből: kiadások visszatérítési (B411)	1 559 933	1 559 933	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011300 Önkormányzatok és társaságok működésének fenntartásához feladatok	013350 Az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai intézmények működéséhez kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének, fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	093030 Egyéb, kiadói tevékenység	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	8 146 283	4 107 268	0	0	1 688 600	0	409	0	2 350 006	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	401 264	0	0	0	0	0	0	0	0	401 264
248	ebből: házarások (B65)	401 264	0	0	0	0	0	0	0	0	401 264
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+244) (B6)	401 264	0	0	0	0	0	0	0	0	401 264
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	9 977 812	4 643 373	34 000	151 510	1 688 600	0	409	697 850	2 350 006	412 064
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	29 721 824	0	0	0	0	29 721 824	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	29 721 824	0	0	0	0	29 721 824	0	0	0	0
300	Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 338 358 711	0	0	0	0	1 338 358 711	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 368 080 535	0	0	0	0	1 368 080 535	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 368 080 535	0	0	0	0	1 368 080 535	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 378 058 347	4 643 373	34 000	151 510	1 688 600	1 368 080 535	409	697 850	2 350 006	412 064

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 977 812
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 262 779 805
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 252 801 993
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 368 080 535
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 368 080 535
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	115 278 542
15	C) Összes maradvány (=A+B)	115 278 542
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	115 278 542

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, profékt-premium	Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra, mászóllát	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhelyettesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (ktv, zsk, s (s) beak)	21	144 811 038	16 494 361	517 500	7 387 920	3 402 400	745 393	0	9 822 784	0
08	főigazgató, igazgató, aligazgató, címzetes főigazgató, körjegyző	2	19 173 100	2 480 300	0	4 000 000	298 000	24 000	0	1 759 800	0
19	I. besorolási osztály összesen	86	322 048 742	32 035 666	2 103 961	8 535 456	14 229 954	2 007 060	400 000	9 034 758	0
20	II. besorolási osztály összesen	36	95 987 207	9 980 712	1 149 601	2 370 000	5 757 850	1 759 464	100 000	5 230 485	0
22	KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐ K. ÁLLAMI TISZVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	145	582 010 087	60 991 039	3 771 062	22 293 376	23 688 204	4 535 917	500 000	25 847 527	0
62	fizikai alkalmazottak a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	15 637 587	1 105 468	732 883	0	858 600	104 060	100 000	751 759	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	4	15 637 587	1 105 468	732 883	0	858 600	104 060	100 000	751 759	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	149	597 647 674	62 096 507	4 503 945	22 293 376	24 546 804	4 639 977	600 000	26 599 286	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartószon (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadókatól tartószon távol lévő személyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1									
01	a) csoport	0	14	14	0	18	45	63	77
02	b) csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
03	Összesen (01+02)	0	14	14	0	19	49	68	82
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	0	0	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	3	26	29	32
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	4	32	36	43
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
23	Rendészeti	0	2	2	2	9	5	16	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	3	13	6	22	24
27	Összesen (03+13+26)	0	23	23	3	36	87	126	149
28	Köztisztviselői, kommandyiszervelet, állami tisztviselői (29+30+31)	0	23	23	0	36	86	122	145
29	I. funkció csoport	0	14	14	0	19	49	68	82
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	4	31	35	42
31	III. funkció csoport	0	2	2	0	13	6	19	21
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	3	0	1	4	4
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	12 482 320	0	10 062 628
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	12 482 320	0	10 062 628
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	54 924 896	0	48 993 996
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	54 924 896	0	48 993 996
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/A/1+A/1/A/2+A/1/A/3)	67 407 216	0	59 056 624
29	B/1/1 Vásárolt készletek	3 095 701	0	3 948 546
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	3 095 701	0	3 948 546
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/2)	3 095 701	0	3 948 546
47	C/1/1 Fortimpénzár	484 690	0	695 865
50	C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+A/1/2+C/1/3)	484 690	0	695 865
51	C/1/1 Küncstáron kívüli forrásállomány	22 392 984	0	108 023 459
53	C/1/1 Fortimpénzár (=C/1/1+C/1/2)	22 392 984	0	108 023 459
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	22 877 674	0	108 719 324
62	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételre. (=D/1/3a+...+D/1/3f)	3 930 080	0	4 357 245
68	D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	3 930 080	0	4 357 245
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4f)	1 413 775	0	1 435 018
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	68 960	0	10 162
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	19 025	0	2 946
78	D/1/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételre	1 325 790	0	1 421 910
85	D/1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	626 336	0	529 490
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/6)	5 970 191	0	6 321 753
106	D/1/3 Költségvetési évt követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	9 000	0	70 000
112	D/1/3f - ebből: költségvetési évt követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	9 000	0	70 000
113	D/1/4 Költségvetési évt követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4f)	692 711	0	238 655
122	D/1/4f - ebből: költségvetési évt követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	692 711	0	238 655
129	D/1/6 Költségvetési évt követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	898 877	0	756 197
142	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	1 600 588	0	1 064 852
143	D/1/1a Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	3 389 196	0	2 707 762
147	D/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	22 543	0	0
148	D/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	3 245 997	0	2 636 500
149	D/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	120 656	0	71 262
157	D/1/1/9 Letét, megőrzés, fedezetképzésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	93 204	0	93 204
158	D/1/1/9 Letét, megőrzés, fedezetképzésre átadott pénzeszközök, biztosítékok (=D/1/1a+...+D/1/1/9)	3 482 400	0	2 800 966
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+A/1+D/1/1)	11 053 179	0	10 187 571
161	E/1/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	305 513	0	15 464
164	E/1 Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	305 513	0	15 464

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI I. ÖK. (KÖZMŰVELŐSÉG) KÖZMŰVELŐSÉGI IRODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szákg: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teggyi időszak
1	2	3	4	5
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-652 665	0	-62 621
167	E/II/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-652 665	0	-62 621
169	E/II/2 Ualványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	297 000	0	273 800
170	E/III Egyéb sajátos eszközleltéri elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	297 000	0	273 800
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-50 152	0	226 643
172	F/1 Eredményzárított bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	86 056
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 085 165	0	6 446 881
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 085 165	0	6 532 937
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	111 468 783	0	188 671 645
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlások értéke	1 129 076 350	0	1 129 076 350
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-822 205 263	0	-825 905 913
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlások értéke és változásai	635 075	0	635 075
182	G/III Egyéb eszközök indúlások értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	635 075	0	635 075
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-358 214 326	0	-305 811 814
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	52 402 512	0	73 111 322
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	1 694 348	0	71 105 020
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	677 132	0	1 581 301
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 621 425	0	7 579 934
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	167 196	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/6)	15 465 753	0	9 161 235
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	397 062	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	397 062	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	989 665	0	603 438
239	H/III/3 Más szervezeti megálló bevételek elszámolása	258 200	0	64 400
244	H/III/6 Leírte, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 300	0	169 625
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 257 165	0	837 463
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	17 119 980	0	9 998 698
250	J/1 Eredményzárított bevételek passzív időbeli elhatárolása	434 755	0	135 864
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	92 219 700	0	107 232 289
252	J/3 Halasztott eredményzárított bevételek	0	0	199 774
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	92 654 455	0	107 567 927
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	111 468 783	0	188 671 645

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közbizalmi eredményszámláiú bevételek	1 728 200	0	2 482 887
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	5 235 580	0	4 324 433
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	6 963 780	0	6 807 320
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 286 946 555	0	1 338 358 711
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	10 361 112	0	345 051
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	1 594 401	0	5 054 074
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	1 298 902 068	0	1 343 757 836
13	10 Anyagköltség	37 168 277	0	33 600 358
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	183 253 734	0	193 630 372
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 661 929	0	731 296
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	222 083 940	0	227 962 026
18	14 Bérköltség	589 872 769	0	674 737 648
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 855 770	0	88 690 182
20	16 Bérjárulékok	193 802 025	0	178 989 669
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	878 530 564	0	942 417 498
22	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevételei (>=21a+21b)	52 020 212	0	36 321 624
23	VII Egyéb ráfordítások	100 883 295	0	70 772 160
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	52 347 837	0	73 091 848
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	54 675	0	19 478
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevételei (>=21a+21b)	0	0	78
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	54 675	0	19 556
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	82
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	82
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	54 675	0	19 474
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)	52 402 512	0	73 111 322

#	Mégnevezés	Immateriális javak			Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékajogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beváltások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9							
01	Tulajdoni nyitó állomány (előző évi záró állomány)	53 101 363	0	326 449 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379 551 106	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 351 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 735 402	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 574 450	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	25 257 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 257 598	
05	Tértímentes átvétel	0	0	1 545 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 545 582	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 351 604	0	26 803 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 113 032	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	14 976 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 976 507	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700 650	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 257 598	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	14 976 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 934 755	
15	Buntó érték összesen (=01+08-14)	54 452 967	0	338 276 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 729 383	
16	Terv szerinti értékcsokkéntes nyitó állománya	40 619 043	0	271 524 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 143 890	
17	Terv szerinti értékcsokkéntes növekedése	3 771 296	0	32 550 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 321 624	
18	Terv szerinti értékcsokkéntes csökkentése	0	0	14 792 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 792 755	
19	Terv szerinti értékcsokkéntes záró állománya (=16+17-18)	44 390 339	0	289 282 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 672 759	
21	Terven felüli értékcsokkéntes növekedés	0	0	183 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 752	
22	Terven felüli értékcsokkéntes visszatérítés	0	0	183 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 752	
24	Értékcsokkéntes összesen (=19+23)	44 390 339	0	289 282 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 672 759	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	10 062 628	0	48 993 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 056 624	
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	40 128 409	0	222 686 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 814 929	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 389 196	0	0	0	2 707 762	0
04	Készletek	3 095 701	0	0	0	3 948 546	0
06	Küncsiáron kívüli forrászámok	22 392 984	0	0	0	108 023 459	0
08	Követelések a követelés-jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 854 942	4 284 163	968 841	872 646	11 766 963	4 380 358
11	Összesen (=01+...+10)	40 732 823	4 284 163	968 841	872 646	126 446 730	4 380 358

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	352 036
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	90
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)	93 623 365
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jártulékai (a jártulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 028 414
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jártulékai (a jártulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	112 543 427
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jártulékai (a jártulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 252 214
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 671 794
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	723 750
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 289 609
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 805 470
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	186 054 569
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseket leírt összeg és elengedett követelés összege (-22+23)	796 434
22	- ebből: behajthatatlan követeléseket leírt összeg	796 432
23	- ebből: elengedett követelések összege	2

