

Adatellenőrző kód: -b19-69-75-78-16-1133-7c3c-6539-8-28-4c54192-49-40

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0102 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE

BUDAKESTI

Szerv számjele

390022 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAKESTI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2092 Budakeszi Fő utca 179

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

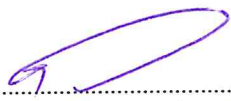
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Budakeszi

2020. év.....hó.....nap


.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSEKÉNYI ZSOLT (név)
.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)
.....(név, telefon)

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

390022

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

KFP

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	203 503 000	207 246 600	10 234 906	197 011 694	639 482 400	0	197 011 694	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	24 028 000	24 082 000	2	24 081 998	0	0	24 681 998	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	900 000	18 681 500	226	18 681 274	0	0	18 681 274	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 365 000	1 200	1 363 800	0	0	1 363 800	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 580 000	9 695 000	728	9 694 272	0	0	9 694 272	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	173 000	67	172 933	0	0	172 933	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	5 500 000	4 197 000	470	4 196 530	0	0	4 196 530	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	150 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 000 000	12 028 500	70	12 028 430	0	0	12 028 430	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	250 161 000	278 128 600	10 237 669	267 890 931	639 482 400	0	267 890 931	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	4 800 000	3 932 000	450	3 931 550	0	0	3 931 550	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 800 000	5 138 355	38	5 138 317	0	0	5 138 317	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 600 000	9 070 355	488	9 069 867	0	0	9 069 867	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	257 761 000	287 198 955	10 238 157	276 960 798	639 482 400	0	276 960 798	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 795 000	53 652 000	431	53 651 569	152 110 068	0	53 651 569	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	53 061 569	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	590 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000	200 000	128 882	56 305	0	0	56 305	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 460 000	3 421 000	214 115	2 966 274	0	0	2 966 274	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 660 000	3 621 000	342 997	3 022 579	0	0	3 022 579	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 121 000	10 966 000	511 218	10 454 582	0	0	10 099 222	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 020 000	4 377 000	290 102	4 086 695	0	0	4 086 695	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 141 000	15 343 000	801 320	14 541 277	0	0	14 185 917	
35	Közüzemi díjak (K331)	5 000 000	4 041 962	149 034	3 880 238	28 800 000	0	3 880 238	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	300 000	576 000	15 536	560 251	0	0	560 251	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 500 000	4 468 000	0	4 467 768	0	0	4 261 530	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	495 000	146 663	311 172	0	0	311 172	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	500 000	17 038	0	17 038	0	0	17 038	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	2 848 000	231 895	2 613 225	0	0	2 613 225	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	29 024 000	34 856 845	926 470	33 720 025	0	0	32 849 023	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	197 879	
45	Ebből: kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	40 024 000	47 302 845	1 470 198	45 569 717	28 800 000	0	44 492 477	
46	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K341)	300 000	1 586 000	524	1 585 476	0	0	1 585 476	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	1 586 000	524	1 585 476	0	0	1 585 476	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 667 780	12 098 780	432 189	11 557 924	7 776 000	0	11 366 071	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	2 000 000	525 000	1 475 000	0	0	1 404 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000	1 098 000	29 335	1 068 671	0	0	721 671	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 467 780	15 196 780	986 524	14 099 595	7 776 000	0	13 491 742	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	75 592 780	83 049 625	3 601 563	78 818 644	36 576 000	0	76 778 191	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	10 046 529	0	0	0	0	0	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	10 046 529	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	10 046 529	0	0	0	0	0	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 380 000	71 601	1 300 800	0	0	1 300 800	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 000 000	1 300 000	78 004	1 221 996	0	0	1 221 996	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 350 000	777 000	48 795	681 153	0	0	681 153	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	6 350 000	3 457 000	198 400	3 203 949	0	0	3 203 949	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	392 498 780	437 404 109	14 038 551	412 634 960	828 168 468	0	410 594 507	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	4	Módosított előirányzat	5	Követelés - Költségvetési évben esedékes	6	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	7	Teljesítés	8
2											
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		13 165 000		13 165 000		9 610 780	0			9 610 780
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0		0		0	0			9 610 780
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		13 165 000		13 165 000		9 610 780	0			9 610 780
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		4 200 000		4 200 000		4 902 989	0			4 666 945
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)		0		0		0	0			433 070
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		3 000 000		3 000 000		1 051 883	0			864 402
190	ebből: államháztartáson belül (B403)		0		0		0	0			523 232
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 133 780		1 133 780		1 559 599	0			1 445 248
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		0		0		322 000	0			322 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)		8 333 780		8 333 780		7 836 471	0			7 298 595
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)		21 498 780		21 498 780		17 447 251	0			16 909 375

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 046 529	10 046 529	0	10 046 529	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 046 529	10 046 529	0	10 046 529	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	371 000 000	405 858 800	399 242 381	0	399 242 381	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	371 000 000	415 905 329	409 288 910	0	409 288 910	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	371 000 000	415 905 329	409 288 910	0	409 288 910	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Negnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	010010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	197 011 694	197 011 694	0
03	Céltutatás, projektpremium (K1103)	24 681 998	24 681 998	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 681 274	18 681 274	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 363 800	1 363 800	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	9 694 272	9 694 272	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	172 933	172 933	0
09	Közfeladati költségterítés (K1109)	4 196 530	4 196 530	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	60 000	60 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 028 430	9 373 088	2 655 342
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	267 890 931	265 235 589	2 655 342
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	3 931 550	3 295 305	636 245
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	5 138 317	982 539	4 155 778
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	9 069 867	4 277 844	4 792 023
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	276 960 798	269 513 433	7 447 365
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 651 569	52 193 628	1 457 941
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	53 061 569	51 603 628	1 457 941
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	590 000	590 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	56 305	56 305	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 966 274	2 306 971	659 303
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 022 579	2 363 276	659 303
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 099 222	10 099 222	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 086 695	4 086 695	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 185 917	14 185 917	0
35	Közzétérmi díjak (K331)	3 880 238	3 880 238	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	560 251	441 751	118 500
37	Bérfeti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 261 530	4 261 530	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	311 172	311 172	0
40	Közevetített szolgáltatások (>=41) (K335)	17 038	17 038	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 613 225	2 613 225	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	32 849 023	32 836 543	12 480
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	197 879	197 879	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 492 477	44 361 497	130 980
46	Küldetések kiadásai (K341)	1 585 476	1 585 476	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 585 476	1 585 476	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 366 071	11 152 692	213 379
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 404 000	1 404 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	721 671	575 600	146 071
59	Külniféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 491 742	13 132 292	359 450
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	76 778 191	75 628 458	1 149 733
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 300 800	1 300 800	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 221 996	1 221 996	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	681 153	681 153	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 203 949	3 203 949	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	410 594 507	400 539 468	10 055 039
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	410 594 507	400 539 468	10 055 039
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	54	54	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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 610 780	23 258	9 587 522	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 610 780	23 258	9 587 522	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 610 780	23 258	9 587 522	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+189) (B402)	4 666 945	4 666 945	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	433 070	433 070	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	864 402	864 402	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	523 232	523 232	0	0
199	Készletértékvesztés általános forgalmi adó (B406)	1 445 248	1 445 248	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	322 000	322 000	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 298 595	7 298 595	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	16 909 375	7 321 853	9 587 522	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 046 529	0	0	10 046 529
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 046 529	0	0	10 046 529
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	399 242 381	0	0	399 242 381
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	409 288 910	0	0	409 288 910
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	409 288 910	0	0	409 288 910
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	426 198 285	7 321 853	9 587 522	409 288 910

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 909 375	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	410 594 507	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-393 685 132	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	409 288 910	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	409 288 910	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	15 603 778	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 603 778	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 603 778	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Krtv. 236. § (5) bek.)	2	11 510 758	1 854 058	0	0	330 047	73 305	0	218 863	0
08	főigazgató, jegyző, aligazgató, címzetes főigazgató, körjegyző	2	14 250 962	1 236 039	0	0	330 061	0	0	316 609	0
18	I. besorolási osztály összesen	31	118 898 219	13 038 708	12 940 852	604 800	5 584 590	2 463 040	0	6 746 665	0
19	II. besorolási osztály összesen	15	39 982 778	7 841 689	5 740 422	759 000	2 589 479	1 614 880	0	4 305 846	0
20	III. besorolási osztály összesen	3	9 321 325	413 447	0	0	530 031	278 238	0	314 472	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	53	193 964 042	24 383 941	18 681 274	1 363 800	9 364 208	4 429 463	0	11 902 455	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 047 652	298 057	0	0	330 064	0	0	125 975	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	3 047 652	298 057	0	0	330 064	0	0	125 975	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	54	197 011 694	24 681 998	18 681 274	1 363 800	9 694 272	4 429 463	0	12 028 430	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkaügyi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	54	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 alapfokú 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
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	0	0	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	12	11	23	24
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	8	18	26	27
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	20	29	49	53
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	1	20	29	50	54
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	20	29	49	53
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	20	29	49	53
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
58	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	531 655	0	0
04	A/1 Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	531 655	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45 419 488	0	6 203 531
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	45 419 488	0	6 203 531
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/1+A/II/II+A/IV)	45 951 143	0	6 203 531
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	14 845	0	297 126
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 845	0	297 126
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	14 845	0	297 126
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	436 152	0	537 876
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	343 427	0	423 525
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	92 725	0	114 351
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	436 152	0	537 876
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	448 417	0	3 963 573
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	272 478	0	1 670 751
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	75 500	0	20 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	100 439	0	2 272 822
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	448 417	0	3 963 573
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	884 569	0	4 501 449
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-171 000	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-171 000	0	0
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	10 268 248	0	12 028 060
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	10 268 248	0	12 028 060
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	10 097 248	0	12 028 060
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	56 947 805	0	23 030 166
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 258 654	0	1 258 654
180	G/IV Felhalmozott eredmény	24 040 912	0	20 863 171
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 177 741	0	-46 858 806
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	22 121 825	0	-24 736 981
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	543 500	0	2 040 453
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	543 500	0	2 040 453
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	543 500	0	2 040 453
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 282 480	0	45 726 694
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 282 480	0	45 726 694
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	56 947 805	0	23 030 166

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	6 194 086	0	5 611 445
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	6 194 086	0	5 611 445
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	356 241 103	0	399 242 381
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	5 663 097	0	9 610 780
11	09 Különléle egyéb eredményszámláiú bevételek	1 081 070	0	322 000
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	362 985 270	0	409 175 161
13	10 Anyagköltség	5 318 587	0	3 022 579
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 041 866	0	61 247 578
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	65 174	0	17 038
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	55 425 627	0	64 287 195
18	14 Bérköltség	222 387 156	0	250 491 872
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 437 649	0	36 585 832
20	16 Bérjárulékok	48 727 926	0	54 978 877
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	298 552 731	0	342 056 581
22	VI Értéksökkenési leírás	3 746 624	0	4 230 280
23	VII Egyéb ráfordítások	14 632 115	0	51 071 356
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-3 177 741	0	-46 858 806
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-3 177 741	0	-46 858 806

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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	22 861 794	0	133 011 490	0	0	0	155 873 284	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 522 796	0	2 522 796	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 522 796	0	0	0	2 522 796	
07	Egyéb növekedés	3 548 200	0	6 434 775	0	0	0	9 982 975	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 548 200	0	8 957 571	0	2 522 796	0	15 028 567	
13	Egyéb csökkenés	3 548 200	0	64 967 537	0	2 522 796	0	71 038 533	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 548 200	0	64 967 537	0	2 522 796	0	71 038 533	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 861 794	0	77 001 524	0	0	0	99 863 318	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22 330 139	0	87 592 002	0	0	0	109 922 141	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	531 655	0	3 698 625	0	0	0	4 230 280	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	20 492 634	0	0	0	20 492 634	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	22 861 794	0	70 797 993	0	0	0	93 659 787	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	22 861 794	0	70 797 993	0	0	0	93 659 787	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 203 531	0	0	0	6 203 531	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	22 861 794	0	66 463 139	0	0	0	89 324 933	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgydíszakban elszámolt értékesítés	Tárgydíszakban visszalát értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	448 417		0	0	3 963 573	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	14 845		0	0	297 126	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 099 128	1 662 976	0	0	2 200 852	1 662 976
11	Összesen (=01+...+10)	2 562 390	1 662 976	0	0	6 461 551	1 662 976

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
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)	28 830 919	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 451 561	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	38 947 825	
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 778 869	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 814 840	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	53 794	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	44 160 159	
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján iktató nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1	

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)		14 845
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		14 845
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		282 281
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-410 594 507
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		426 198 285
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-10 046 529
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		3 515 156
15	7d. sor: Igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/(36514-365184)]		1 398 273
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/(36515-365185)]		-55 500
17	7f. sor: Tülfizetések, létes és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/(36516-365186)]		2 172 383
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközadati elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]		1 759 812
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		1 759 812
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		297 126
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		297 126

