

Adatellenőrző kód: -617a72-767-103e71-76-1b-74910-36195e284e3279

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1200"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="395368"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2000 Szentendre Városház tér 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
számvetési program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	470 952 000	443 470 781	0	430 138 782	1 476 825 000	0	430 138 782
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 000 000	24 710 959	0	24 710 959	0	0	24 710 959
05	Végkielégítés (K1105)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 104 000	4 104 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 200 000	19 200 000	0	15 840 538	0	0	15 840 538
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	600 000	600 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 500 000	8 500 000	0	2 916 722	0	0	2 916 722
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 350 000	11 350 000	0	10 984 265	0	0	10 984 265
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	519 706 000	513 935 740	0	484 591 266	1 476 825 000	0	484 591 266
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 004 000	9 714 000	0	7 043 457	0	0	7 043 457
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900 000	900 000	0	609 577	0	0	609 577
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 904 000	10 614 000	0	7 653 034	0	0	7 653 034
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	532 610 000	524 549 740	0	492 244 300	1 476 825 000	0	492 244 300
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	88 984 000	88 089 610	0	80 229 480	288 000 000	0	80 229 480
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	70 602 789
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 526 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	514 911
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 585 780
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 510 000	1 510 586	0	536 670	0	973 916	536 670
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 004 000	6 600 153	0	4 662 578	0	114 433	4 654 704
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 514 000	8 110 739	0	5 199 248	0	1 088 349	5 191 374
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 898 000	13 006 372	0	11 655 562	0	230 641	11 655 562
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 446 000	6 587 668	0	3 414 340	0	25 117	3 414 340
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 344 000	19 594 040	0	15 069 902	0	255 758	15 069 902
35	Közüzem díjak (K331)	12 000 000	12 169 871	0	10 007 640	30 000 000	515 625	9 778 795
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	12 000	12 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 673 000	1 673 000	0	722 614	0	0	722 614
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	233 000	233 000	0	128 698	0	482	60 571
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	20 925
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 699 000	4 397 664	0	4 366 664	0	0	4 366 664
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 161 000	18 781 742	0	15 801 454	0	385 136	15 737 804
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	249 537
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 778 000	37 267 277	0	31 027 070	30 000 000	901 243	30 666 448
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	440 000	440 000	0	346 450	0	0	346 450
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	110 000	0	110 000	0	0	110 000

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	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	440 000	550 000	0	456 450	0	0	456 450
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 466 000	9 717 741	0	8 456 621	8 100 000	470 027	8 368 954
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 600 000	1 956 426	0	1 844 918	0	0	1 844 918
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	643 000	763 000	0	759 982	0	0	759 982
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 709 000	12 437 167	0	11 061 521	8 100 000	470 027	10 973 854
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	85 785 000	77 959 223	0	62 814 191	38 100 000	2 715 377	62 358 028
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 729 134	0	1 310 236	0	418 898	1 310 236
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 756 000	8 163 362	0	6 174 961	0	1 611 811	6 174 961
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000	1 754 133	0	1 549 716	0	0	1 549 716
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	2 987 716	0	2 439 425	0	548 291	2 439 425
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 000 000	14 634 345	0	11 474 338	0	2 579 000	11 474 338
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	712 379 000	705 232 918	0	646 762 309	1 802 925 000	5 294 377	646 306 146

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 284 000	7 687 000	9 197 299	0	8 974 346
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	109 688	68 127	89 612
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	20 925
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	935 000	1 313 000	1 226 932	18 394	1 161 907
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	21	0	21
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	21	0	21
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 000 000	1 513 590	0	1 513 590
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 078 182
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	7 219 000	10 000 000	12 047 530	86 521	11 739 476
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	7 219 000	10 000 000	12 047 530	86 521	11 739 476

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 442 168	5 442 168	0	5 442 168
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 442 168	5 442 168	0	5 442 168
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	705 160 000	689 790 750	635 216 009	0	635 216 009
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	705 160 000	695 232 918	640 658 177	0	640 658 177
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	705 160 000	695 232 918	640 658 177	0	640 658 177

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	430 138 782	430 138 782		0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	24 710 959	24 710 959		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 840 538	15 840 538		0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 916 722	2 916 722		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 984 265	10 984 265		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	484 591 266	484 591 266		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 043 457	7 043 457		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	609 577	609 577		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 653 034	7 653 034		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	492 244 300	492 244 300		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	80 229 480	80 229 480		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	70 602 789	70 602 789		0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 526 000	6 526 000		0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	514 911	514 911		0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 585 780	2 585 780		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	536 670	536 670		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 654 704	4 575 672		79 032
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 191 374	5 112 342		79 032
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 655 562	11 555 562		100 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 414 340	3 414 340		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 069 902	14 969 902		100 000
35	Közüzemi díjak (K331)	9 778 795	9 778 795		0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	722 614	722 614		0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	60 571	60 571		0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	20 925	20 925		0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 366 664	4 366 664		0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 737 804	15 725 536		12 268
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	249 537	249 537		0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 666 448	30 654 180		12 268
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	346 450	346 450		0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	110 000	110 000		0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	456 450	456 450		0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 368 954	8 339 304		29 650
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 844 918	1 844 918		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	759 982	759 982		0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 973 854	10 944 204		29 650
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	62 358 028	62 137 078		220 950
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 310 236	1 310 236		0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 174 961	6 174 961		0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 549 716	1 549 716		0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 439 425	2 439 425		0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 474 338	11 474 338		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	646 306 146	646 085 196	220 950
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	646 306 146	646 085 196	220 950
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	89	89	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 974 346	2 891 191	0	6 083 155
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	89 612	89 612	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	20 925	20 925	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 161 907	794 362	0	367 545
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	21	21	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	21	21	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 513 590	1 513 590	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 078 182	1 078 182	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	11 739 476	5 288 776	0	6 450 700
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	11 739 476	5 288 776	0	6 450 700
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 442 168	0	5 442 168	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 442 168	0	5 442 168	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	635 216 009	0	635 216 009	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	640 658 177	0	640 658 177	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	640 658 177	0	640 658 177	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	652 397 653	5 288 776	640 658 177	6 450 700

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 739 476
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	646 306 146
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-634 566 670
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	640 658 177
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	640 658 177
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 091 507
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 091 507
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	456 163
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 635 344

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Ktv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	9	63 714 394	3 918 474	0	0	1 359 035	96 750	0	914 954	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	19 740 000	0	0	0	347 826	170 880	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	48	233 924 365	11 894 268	0	0	8 790 816	1 444 057	0	7 143 523	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	20	74 909 701	7 919 217	0	0	3 595 731	692 101	0	2 672 955	0
20	III. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott alacsony végzettségűek	3	8 463 636	299 250	0	0	521 739	55 800	0	115 500	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	82	400 752 096	24 031 209	0	0	14 615 147	2 459 588	0	10 846 932	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	29 386 686	679 750	0	0	1 225 391	457 134	0	137 333	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	7	29 386 686	679 750	0	0	1 225 391	457 134	0	137 333	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	89	430 138 782	24 710 959	0	0	15 840 538	2 916 722	0	10 984 265	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	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	11	11	0	0	0	0	11
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	0	0	0	11
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	8	12	12
06	Jogi	0	0	0	0	0	4	4	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	5	5	10	10
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	7	9	9
10	Informatikai	0	0	0	0	3	2	5	5
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	2	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	9	19	28	28
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	24	48	72	72
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	2	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	0	28	50	78	89
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	11	11	0	24	47	71	82
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	0	0	0	11
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	24	47	71	71
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	4	3	7	7
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	3	4	4
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	781 772	0	7 409 276
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	781 772	0	7 409 276
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	781 772	0	7 409 276
50	C/II/1 Forintpénztár	447 045	0	630 980
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	447 045	0	630 980
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 532 779	0	5 100 278
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 532 779	0	5 100 278
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 979 824	0	5 731 258
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	973 201	0	308 054
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	773 151	0	243 029
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	200 050	0	65 025
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	973 201	0	308 054
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	86 521
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	68 127
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	18 394
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	86 521
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 940 000	0	340 000
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 400 000	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	540 000	0	340 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	482 345	0	20 249
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 422 345	0	360 249
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 395 546	0	754 824
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	24 680	0	51 990
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	24 680	0	51 990
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-786 551	0	-163 498
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-786 551	0	-163 498
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	39 999	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	39 999	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-721 872	0	-111 508
175	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	220 000	0	0
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	242 514	0	1 306 553
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	462 514	0	1 306 553
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 897 784	0	15 090 403
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 126 107	0	1 126 107
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-61 383 396	0	-39 680 673
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 702 723	0	-3 384 179
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-38 554 566	0	-41 938 745

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	63 922	0	456 163
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	63 922	0	456 163
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 798 417	0	2 715 377
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 579 000
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 798 417	0	5 294 377
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 862 339	0	5 750 540
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 590 011	0	51 278 608
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	43 590 011	0	51 278 608
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 897 784	0	15 090 403

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	75 000	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 087 164	0	9 036 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	7 162 164	0	9 036 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	668 910 880	0	635 216 009
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 995 661	0	1 513 590
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	674 906 541	0	636 729 599
13	10 Anyagköltség	6 710 661	0	5 146 928
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 482 360	0	45 556 743
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	112 446	0	129 180
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	59 305 467	0	50 832 851
18	14 Bérköltség	432 634 508	0	460 376 496
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 489 829	0	37 599 243
20	16 Bérjárulékok	88 487 054	0	82 762 924
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	582 611 391	0	580 738 663
22	VI Értéksökkenési leírás	6 074 685	0	4 438 118
23	VII Egyéb ráfordítások	12 480 922	0	13 140 167
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	21 596 240	0	-3 384 200
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	123 333	0	21
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	123 333	0	21
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	16 850	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	16 850	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	106 483	0	21
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	21 702 723	0	-3 384 179

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	881 780	0	16 142 442	0	0	0	17 024 222
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 729 134	0	0	0	9 336 488	0	11 065 622
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 336 488	0	0	0	9 336 488
07	Egyéb növekedés	1 773 134	0	2 743 505	0	0	0	4 516 639
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 502 268	0	12 079 993	0	9 336 488	0	24 918 749
13	Egyéb csökkenés	1 773 134	0	2 743 505	0	9 336 488	0	13 853 127
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 773 134	0	2 743 505	0	9 336 488	0	13 853 127
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 610 914	0	25 478 930	0	0	0	28 089 844
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	881 780	0	15 360 670	0	0	0	16 242 450
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 773 134	0	2 708 984	0	0	0	4 482 118
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	44 000	0	0	0	0	0	44 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 610 914	0	18 069 654	0	0	0	20 680 568
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 610 914	0	18 069 654	0	0	0	20 680 568
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 409 276	0	0	0	7 409 276
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 610 914	0	16 815 970	0	0	0	19 426 884

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	2 940 000	0	0	0	340 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 532 779	0	0	0	5 100 278	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	973 201	0	830 626	0	1 225 201	830 626
11	Összesen (=01+...+10)	5 445 980	0	830 626	0	6 665 479	830 626

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 816 856
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 044
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	43 640 610
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - 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 (=2+3)	1 979 824
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	447 045
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 532 779
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	3 751 434
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-646 306 146
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	652 397 653
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 442 168
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 600 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-2 400 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-200 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-462 096
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-39 999
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-39 999
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 731 258
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 731 258