

Adatellenőrző kód: -5a-21-1953113777-5a3d4b-7d40-f2a1b43-4360-651b

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
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	466 599 000	456 464 592	0	427 893 853	403 650 000	0	427 893 853
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	35 000	0	35 000	0	0	35 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 000 000	60 007 157	0	59 329 638	0	0	59 329 638
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 536 000	377 732	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 200 000	4 200 000	0	3 611 200	0	0	3 611 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 500 000	16 500 000	0	12 713 176	0	0	12 713 176
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 200 000	200 000	0	77 300	0	0	77 300
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	6 000 000	0	5 993 188	0	0	5 993 188
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 749 000	249 000	0	229 100	0	0	229 100
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 000 000	0	966 250	0	0	966 250
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 513 000	13 390 900	0	13 317 304	0	0	13 317 304
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	528 297 000	560 424 381	0	524 166 009	403 650 000	0	524 166 009
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 378 000	12 603 000	0	9 886 062	0	0	9 886 062
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 800 000	5 098 268	0	3 836 013	0	0	3 836 013
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 178 000	17 701 268	0	13 722 075	0	0	13 722 075
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	558 475 000	578 125 649	0	537 888 084	403 650 000	0	537 888 084
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	109 658 000	113 500 188	0	108 539 412	88 851 000	0	108 539 412
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	95 658 739
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 578 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 458 357
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 591 597
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 252 719
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	760 000	760 000	0	495 393	0	0	495 393
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 027 000	10 855 152	0	8 447 824	0	51 940	8 447 824
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 787 000	11 615 152	0	8 943 217	0	51 940	8 943 217
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 727 000	19 227 000	0	16 842 601	0	0	16 842 601
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 833 000	8 333 000	0	6 710 823	0	133 964	6 710 823
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 560 000	27 560 000	0	23 553 424	0	133 964	23 553 424
35	Közüzemi díjak (K331)	11 800 000	16 800 000	0	10 921 506	17 177 953	0	10 921 506
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 574 803	1 471 803	0	10 783	0	0	10 783
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	18 000	645 500	0	255 500	0	0	255 500
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 629 000	4 765 000	0	3 811 196	0	0	3 811 196
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 660 000	18 660 000	0	13 150 973	0	15 000	13 150 973
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	29 600 000	25 308 529	0	25 292 087	0	0	25 292 087

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
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 055 771
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	66 281 803	67 650 832	0	53 442 045	17 177 953	15 000	53 442 045
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	500 000	0	381 620	0	0	381 620
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	168 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 250 000	668 000	0	381 620	0	0	381 620
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 760 197	18 760 197	0	14 889 595	4 638 047	54 244	14 889 595
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	150 000	353 000	0	353 000	150 000	184 000	353 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	5 114 925	0	1 091 096	0	0	1 091 096
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 610 197	24 228 122	0	16 333 691	4 788 047	238 244	16 333 691
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	123 489 000	131 722 106	0	102 653 997	21 966 000	439 148	102 653 997
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	175 000	0	175 000	0	0	175 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 779 528	3 604 528	0	1 296 000	0	0	1 296 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 874 016	7 874 016	0	2 034 002	0	0	2 034 002
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 146 456	3 146 456	0	946 350	0	0	946 350
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	14 800 000	14 800 000	0	4 451 352	0	0	4 451 352
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	806 422 000	838 147 943	0	753 532 845	514 467 000	439 148	753 532 845

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 859 000	8 052 106	7 978 439	0	7 978 439
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	7 378 439
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	600 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 859 000	8 052 106	7 978 439	0	7 978 439
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 865 000	7 215 000	7 205 369	0	7 195 369
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	200 000	308 000	1 013 572	0	307 122
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	808 000	1 316 000	1 509 445	0	1 316 005
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	3	0	3
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	3	0	3
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 686 000	2 856 000	2 855 670	0	2 855 670
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	2 686 270
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	144 400
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	8 559 000	11 695 000	12 584 059	0	11 674 169
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	15 418 000	19 747 106	20 562 498	0	19 652 608

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	19 292 424	19 292 424	0	19 292 424
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	19 292 424	19 292 424	0	19 292 424
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	791 004 000	799 108 413	725 089 026	0	725 089 026
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	791 004 000	818 400 837	744 381 450	0	744 381 450
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	791 004 000	818 400 837	744 381 450	0	744 381 450

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	031030 Közterület rendjének fenntartása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	427 893 853	419 185 116	0	8 708 737	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	35 000	0	35 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	59 329 638	56 235 312	2 000 000	1 094 326	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 611 200	3 611 200	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 713 176	12 467 998	0	245 178	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	77 300	77 300	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 993 188	5 768 763	0	224 425	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	229 100	229 100	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	966 250	966 250	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 317 304	12 742 312	0	574 992	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	524 166 009	511 283 351	2 035 000	10 847 658	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 886 062	9 661 062	225 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 836 013	845 498	2 990 515	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 722 075	10 506 560	3 215 515	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	537 888 084	521 789 911	5 250 515	10 847 658	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	108 539 412	105 417 558	1 111 803	2 010 051	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	95 658 739	92 811 311	934 584	1 912 844	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 578 000	6 578 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 458 357	2 304 214	100 167	53 976	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 591 597	1 573 485	0	18 112	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 252 719	2 150 548	77 052	25 119	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	495 393	495 393	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 447 824	6 589 301	382 464	1 161 671	314 388
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 943 217	7 084 694	382 464	1 161 671	314 388
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 842 601	14 098 601	0	2 744 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 710 823	6 710 823	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 553 424	20 809 424	0	2 744 000	0
35	Közüzemi díjak (K331)	10 921 506	9 916 738	0	1 004 768	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	10 783	10 783	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	255 500	210 000	45 500	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	3 811 196	2 053 571	0	1 757 625	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 150 973	13 140 473	0	10 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 292 087	24 275 834	708 529	253 113	54 611
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 055 771	831 667	0	224 104	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	53 442 045	49 607 399	754 029	3 026 006	54 611
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	381 620	381 620	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	381 620	381 620	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 889 595	12 741 914	308 023	1 804 828	34 830
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	353 000	353 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 091 096	1 059 071	10 925	21 100	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 333 691	14 153 985	318 948	1 825 928	34 830

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	031030 Közterület rendjének fenntartása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	102 653 997	92 037 122	1 455 441	8 757 605	403 829
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	175 000	175 000	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 296 000	0	0	1 296 000	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 034 002	1 386 002	0	648 000	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	946 350	421 470	0	524 880	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 451 352	1 982 472	0	2 468 880	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	753 532 845	721 227 063	7 817 759	24 084 194	403 829
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	753 532 845	721 227 063	7 817 759	24 084 194	403 829
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	104	104	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 978 439	600 000	7 378 439	0	0	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	7 378 439	0	7 378 439	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	600 000	600 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 978 439	600 000	7 378 439	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	7 195 369	3 620 000	0	0	0	3 575 369
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	307 122	307 122	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 316 005	1 079 244	0	0	0	236 761
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	3	3	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	3	3	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 855 670	2 855 670	0	0	0	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 686 270	2 686 270	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	144 400	144 400	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	11 674 169	7 862 039	0	0	0	3 812 130
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	19 652 608	8 462 039	7 378 439	0	0	3 812 130
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 292 424	0	0	19 292 424	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	19 292 424	0	0	19 292 424	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	725 089 026	0	0	725 089 026	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	744 381 450	0	0	744 381 450	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	744 381 450	0	0	744 381 450	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	764 034 058	8 462 039	7 378 439	744 381 450	0	3 812 130

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 652 608
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	753 532 845
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-733 880 237
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	744 381 450
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	744 381 450
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	10 501 213
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 501 213
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 501 213

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	14	89 688 207	10 120 700	0	0	1 907 652	510 659	154 600	473 891	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	19 080 601	2 264 625	0	0	333 373	9 665	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	52	201 551 869	26 105 285	0	3 611 200	6 435 714	2 825 349	541 100	6 143 042	0
20	II. besorolási osztály összesen	29	78 957 989	16 145 078	0	0	2 857 801	2 054 560	193 250	4 295 511	0
21	III. besorolási osztály összesen	5	11 552 316	1 843 450	0	0	530 000	286 385	0	1 570 164	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	102	400 830 982	56 479 138	0	3 611 200	12 064 540	5 686 618	888 950	12 482 608	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	21 508 869	2 410 500	0	0	548 636	612 970	0	834 696	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	5 554 002	475 000	0	0	100 000	0	77 300	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	7	27 062 871	2 885 500	0	0	648 636	612 970	77 300	834 696	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	109	427 893 853	59 364 638	0	3 611 200	12 713 176	6 299 588	966 250	13 317 304	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	109	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	2	2	0	8	3	11	13
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	8	3	11	13
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	4	5	9	12
06	Jogi	0	1	1	0	0	7	7	8
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	8	8	0	17	20	37	45
13	Összesen (04+...+12)	0	12	12	0	21	37	58	70
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	0	1	7	8	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	1	6	7	9
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	2	2	0	14	0	14	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	0	15	7	22	26
27	Összesen (03+13+26)	0	18	18	0	44	47	91	109
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	17	17	0	44	41	85	102
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	8	3	11	13
30	II. funkció csoport	0	12	12	0	21	37	58	70
31	III. funkció csoport	0	3	3	0	15	1	16	19
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	6	6	7
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	6	6	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	80 173	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	80 173	0	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	939 600
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	0	0	939 600
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	80 173	0	939 600
47	C/1/1 Forintpénztár	726 655	0	819 370
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	726 655	0	819 370
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	748 467	0	4 177 969
53	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	748 467	0	4 177 969
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	1 475 122	0	4 997 339
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	837 385	0	909 890
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	659 360	0	716 450
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	178 025	0	193 440
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	837 385	0	909 890
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	715 002	0	2 587 313
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	715 002	0	2 587 313
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	715 002	0	2 587 313
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	1 552 387	0	3 497 203
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	110 850	0	110 850
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	110 850	0	110 850
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-45 133	0	-1 019 515
167	E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/2+...+E/1/2)	-45 133	0	-1 019 515
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	14 929 716	0	691 977
169	E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	52 000
170	E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+...+E/1/1/2)	14 929 716	0	743 977
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	14 995 433	0	-164 688
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 221 494	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 221 494	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 324 609	0	9 269 454
179	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 126 107	0	1 126 107
180	G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-37 745 999	0	-50 974 058
182	G/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-13 228 059	0	-6 118 064
183	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	-49 847 951	0	-55 966 015
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 000	0	0
209	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/3+...+H/1/3)	23 000	0	0
212	H/1/3/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 481 061	0	439 148
233	H/1/3/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/3/1+...+H/1/3/1)	4 481 061	0	439 148
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	4 504 061	0	439 148

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	70 668 499	0	64 796 321
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	70 668 499	0	64 796 321
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	25 324 609	0	9 269 454

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	88 000	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 873 399	0	7 559 581
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 961 399	0	7 559 581
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	666 581 948	0	725 089 026
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	658 463	0	7 978 439
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	399 594	0	2 855 670
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	667 640 005	0	735 923 135
13	10 Anyagköltség	7 808 850	0	8 988 353
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 469 031	0	75 873 588
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	59 383	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	88 337 264	0	84 861 941
18	14 Bérköltség	425 156 935	0	483 712 201
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 956 627	0	49 829 055
20	16 Bérjárulékok	106 642 127	0	111 663 646
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	574 755 689	0	645 204 902
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 584 599	0	2 645 575
23	VII Egyéb ráfordítások	16 152 089	0	16 888 365
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-13 228 237	0	-6 118 067
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	178	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	178	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	178	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-13 228 059	0	-6 118 064

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)	577 699	0	7 459 569	0	0	0	8 037 268
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	175 000	0	0	0	0	0	175 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 330 002	0	0	0	3 330 002
08	Összes növekedés (=02+...+07)	175 000	0	3 330 002	0	0	0	3 505 002
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	752 699	0	10 789 571	0	0	0	11 542 270
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	497 526	0	7 459 569	0	0	0	7 957 095
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	255 173	0	2 390 402	0	0	0	2 645 575
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	752 699	0	9 849 971	0	0	0	10 602 670
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	752 699	0	9 849 971	0	0	0	10 602 670
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	939 600	0	0	0	939 600
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	577 699	0	9 493 571	0	0	0	10 071 270

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	715 002	0	0	0	2 587 313	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	748 467	0	0	0	4 177 969	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	837 385	0	0	0	909 890	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 300 854	0	0	0	7 675 172	0

17/A - 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)	53 968 868
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 921 198
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 528
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	224 336
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 643 731