

Adatellenőrző kód: -26d828-5c2822-135a-382c-1b-172b22-74-32-3615-6e

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	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/A	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/A1	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)	532 244 000	424 010 654	0	402 272 756	1 476 825 000	0	402 272 756
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9 796 000	31 426 549	0	31 422 166	0	0	31 422 166
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 147 000	2 147 000	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 000 000	2 000 000	0	1 512 200	0	0	1 512 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 435 000	12 435 000	0	10 877 565	0	0	10 877 565
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 500 000	21 500 000	0	15 582 301	0	0	15 582 301
08	Ruházati költségterítés (K1108)	600 000	450 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 000 000	3 642 882	0	3 081 130	0	0	3 081 130
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	150 000	0	19 330	0	0	19 330
12	Szociális támogatások (K1112)	950 000	950 000	0	154 600	0	0	154 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 794 000	32 684 262	0	32 373 600	0	0	32 373 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	598 466 000	531 396 347	0	497 295 648	1 476 825 000	0	497 295 648
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 979 000	16 215 000	0	10 825 702	0	0	10 825 702
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	2 051 904	0	1 821 479	0	0	1 821 479
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 679 000	18 266 904	0	12 647 181	0	0	12 647 181
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	612 145 000	549 663 251	0	509 942 829	1 476 825 000	0	509 942 829
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	118 014 000	107 333 449	0	95 392 546	288 000 000	0	95 392 546
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	84 906 070
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 470 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 460 275
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 556 201
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	1 510 000	0	1 343 446	0	0	1 343 446
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 959 000	10 630 416	0	5 357 101	0	0	5 306 769
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 969 000	12 140 416	0	6 700 547	0	0	6 650 215
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 317 000	15 912 167	0	13 059 126	0	608 372	13 059 126
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 646 000	6 382 083	0	4 879 926	0	141 668	4 879 926
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 963 000	22 294 250	0	17 939 052	0	750 040	17 939 052
35	Közüzemi díjak (K331)	12 000 000	15 241 000	0	11 374 718	30 000 000	490 042	11 374 718
36	Vásárolt ételmezés (K332)	110 000	110 000	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	12 000	129 500	0	57 874	0	0	57 874
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700 000	1 770 017	0	1 278 178	0	0	1 278 178
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	136 000	0	112 446	0	0	112 446
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 275 000	15 425 000	0	7 076 556	0	0	7 076 556
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 465 000	22 745 537	0	18 757 937	0	234 430	18 757 937
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	742 413

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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	48 562 000	55 557 054	0	38 657 709	30 000 000	724 472	38 657 709
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 850 000	0	371 999	0	0	371 999
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	1 950 000	0	371 999	0	0	371 999
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 021 000	15 010 000	0	11 007 305	8 100 000	323 905	10 993 715
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	560 000	0	524 000	0	0	524 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	16 850	0	16 850	0	0	16 850
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 384 000	1 304 750	0	1 034 716	0	0	1 034 716
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 405 000	16 891 600	0	12 582 871	8 100 000	323 905	12 569 281
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	96 999 000	108 833 320	0	76 252 178	38 100 000	1 798 417	76 188 256
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	629 921	0	629 921	0	0	629 921
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 769 283	0	1 769 283	0	0	1 769 283
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 994 000	21 500 796	0	3 980 290	0	0	3 980 290
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 906 000	6 285 200	0	1 694 114	0	0	1 694 114
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	27 900 000	30 185 200	0	8 073 608	0	0	8 073 608
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	855 058 000	796 015 220	0	689 661 161	1 802 925 000	1 798 417	689 597 239

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
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	75 000	75 000	0	75 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	75 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	75 000	75 000	0	75 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	210 071	210 071	0	210 071
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 100 000	6 862 937	6 932 928	0	6 862 928
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	288 190	990 699	0	287 548
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	838 000	1 101 000	1 301 716	0	1 101 666
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	123 884	123 333	0	123 333
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	123 884	123 333	0	123 333
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	5 995 918	5 995 661	0	5 995 661
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 474 605
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 938 000	14 582 000	15 554 408	0	14 581 207
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 938 000	14 657 000	15 629 408	0	14 656 207

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	11 472 320	11 472 320	0	11 472 320
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	11 472 320	11 472 320	0	11 472 320
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	851 120 000	769 885 900	668 910 880	0	668 910 880
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	851 120 000	781 358 220	680 383 200	0	680 383 200
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	851 120 000	781 358 220	680 383 200	0	680 383 200

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)	402 272 756	402 272 756		0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	31 422 166	31 422 166		0
05	Végkielégítés (K1105)	1 512 200	1 512 200		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 877 565	10 877 565		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 582 301	15 582 301		0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 081 130	3 081 130		0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	19 330	19 330		0
12	Szociális támogatások (K1112)	154 600	154 600		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	32 373 600	32 373 600		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	497 295 648	497 295 648		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 825 702	10 825 702		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 821 479	1 821 479		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 647 181	12 647 181		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	509 942 829	509 942 829		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 392 546	95 392 546		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	84 906 070	84 906 070		0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 470 000	6 470 000		0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 460 275	1 460 275		0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 556 201	2 556 201		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 343 446	1 343 446		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 306 769	5 079 099		227 670
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 650 215	6 422 545		227 670
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 059 126	13 059 126		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 879 926	4 879 926		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 939 052	17 939 052		0
35	Közüzemi díjak (K331)	11 374 718	11 374 718		0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	57 874	57 874		0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 278 178	1 278 178		0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	112 446	112 446		0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 076 556	7 076 556		0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 757 937	18 757 937		0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	742 413	742 413		0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 657 709	38 657 709		0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	371 999	371 999		0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	371 999	371 999		0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 993 715	10 980 845		12 870
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	524 000	524 000		0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	16 850	16 850		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 034 716	1 034 716		0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 569 281	12 556 411		12 870
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	76 188 256	75 947 716		240 540
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	629 921	629 921		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 769 283	1 769 283	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 980 290	3 980 290	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 694 114	1 694 114	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	8 073 608	8 073 608	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	689 597 239	689 356 699	240 540
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	689 597 239	689 356 699	240 540
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	90	90	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
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	75 000	75 000	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	75 000	75 000	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	75 000	75 000	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	210 071	210 071	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 862 928	2 744 858	0	4 118 070
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	287 548	287 548	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 101 666	880 436	0	221 230
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	123 333	123 333	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	123 333	123 333	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 995 661	5 995 661	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 474 605	5 474 605	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	14 581 207	10 241 907	0	4 339 300
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	14 656 207	10 316 907	0	4 339 300
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 472 320	0	11 472 320	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	11 472 320	0	11 472 320	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	668 910 880	0	668 910 880	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	680 383 200	0	680 383 200	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	680 383 200	0	680 383 200	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	695 039 407	10 316 907	680 383 200	4 339 300

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 656 207
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	689 597 239
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-674 941 032
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	680 383 200
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	680 383 200
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	5 442 168
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 442 168
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 262 339
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 179 829

08/A - 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, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	7	54 507 686	7 210 000	0	0	1 429 793	40 019	0	8 482 542	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	19 567 182	1 345 000	0	2 700 000	347 826	193 835	0	700 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	49	217 873 179	14 378 606	0	9 689 765	8 410 648	1 288 247	154 600	14 952 367	0
19	II. besorolási osztály összesen	21	72 257 130	6 255 964	0	0	3 597 408	936 284	0	6 857 905	0
20	III. besorolási osztály összesen	4	9 407 275	860 000	0	0	579 235	119 100	0	476 931	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	83	373 612 452	30 049 570	0	12 389 765	14 364 910	2 577 485	154 600	31 469 745	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	28 660 304	1 372 596	0	0	1 217 391	522 975	0	903 855	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	7	28 660 304	1 372 596	0	0	1 217 391	522 975	0	903 855	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	90	402 272 756	31 422 166	0	12 389 765	15 582 301	3 100 460	154 600	32 373 600	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	98	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	9	9	0	0	0	0	9
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	0	0	0	9
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	5	5	5
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	20	29	29
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	24	50	74	74
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
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	3	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	0	28	53	81	90
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	9	9	0	24	50	74	83
29	I. funkció csoport	0	9	9	0	0	0	0	9
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	24	50	74	74
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	2	3	3
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	476 963	0	781 772
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	476 963	0	781 772
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	476 963	0	781 772
47	C/II/1 Forintpénztár	852 425	0	447 045
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	852 425	0	447 045
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 765 792	0	1 532 779
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 765 792	0	1 532 779
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 618 217	0	1 979 824
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 608 495	0	973 201
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 266 534	0	773 151
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	341 961	0	200 050
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 608 495	0	973 201
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 559 523	0	2 940 000
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 234 184	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	2 400 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 325 339	0	540 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	242 580	0	482 345
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 802 103	0	3 422 345
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 410 598	0	4 395 546
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	24 680
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	24 680
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-357 000	0	-786 551
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-357 000	0	-786 551
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	39 999
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	52 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	52 000	0	39 999
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-305 000	0	-721 872
172	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	220 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	229 930	0	242 514
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	229 930	0	462 514
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 430 708	0	6 897 784
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 126 107	0	1 126 107
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-57 092 122	0	-61 383 396
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 291 274	0	21 702 723
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-60 257 289	0	-38 554 566
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 885 017	0	63 922
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 885 017	0	63 922
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 798 417

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 798 417
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 885 017	0	1 862 339
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	65 802 980	0	43 590 011
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	65 802 980	0	43 590 011
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 430 708	0	6 897 784

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	0	0	75 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 444 413	0	7 087 164
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 444 413	0	7 162 164
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	812 730 921	0	668 910 880
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 332 039	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 350 002	0	5 995 661
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	828 412 962	0	674 906 541
13	10 Anyagköltség	10 508 491	0	6 710 661
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	76 603 641	0	52 482 360
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 985	0	112 446
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	87 129 117	0	59 305 467
18	14 Bérköltség	527 095 568	0	432 634 508
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	83 178 647	0	61 489 829
20	16 Bérjárulékok	124 090 246	0	88 487 054
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	734 364 461	0	582 611 391
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 081 000	0	6 074 685
23	VII Egyéb ráfordítások	17 574 423	0	12 480 922
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 291 626	0	21 596 240
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	352	0	123 333
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	352	0	123 333
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	16 850
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	16 850
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	352	0	106 483
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 291 274	0	21 702 723

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	796 699	0	20 242 840	0	0	0	21 039 539
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	629 921	0	0	0	5 749 573	0	6 379 494
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 749 573	0	0	0	5 749 573
07	Egyéb növekedés	629 921	0	4 975 596	0	0	0	5 605 517
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 259 842	0	10 725 169	0	5 749 573	0	17 734 584
13	Egyéb csökkenés	1 174 761	0	14 825 567	0	5 749 573	0	21 749 901
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 174 761	0	14 825 567	0	5 749 573	0	21 749 901
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	881 780	0	16 142 442	0	0	0	17 024 222
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	796 699	0	19 765 877	0	0	0	20 562 576
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	629 921	0	5 444 764	0	0	0	6 074 685
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	544 840	0	9 849 971	0	0	0	10 394 811
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	881 780	0	15 360 670	0	0	0	16 242 450
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	881 780	0	15 360 670	0	0	0	16 242 450
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	781 772	0	0	0	781 772
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	881 780	0	14 072 465	0	0	0	14 954 245

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	2 559 523	0	0	0	2 940 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 765 792	0	0	0	1 532 779	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 608 495	0	0	0	973 201	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 933 810	0	0	0	5 445 980	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 269 555
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 193
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	41 983 259
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
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-2 172 584

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)	8 618 217
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	852 425
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	7 765 792
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)	-6 638 393
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-689 597 239
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	695 039 407
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 472 320
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	380 477
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-1 234 184
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	2 400 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-785 339
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	239 765
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-12 001
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	39 999
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-52 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 979 824
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 979 824