

Adatellenőrző kód: -56-2320-3f576e67-3065-55-351950403e401b-3b731f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	1200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

395368 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 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
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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)	585 558 000	545 274 974	0	545 065 476	1 476 825 000	0	545 065 476
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	20 000 000	85 129 173	0	85 129 173	0	0	85 129 173
05	Végkielégítés (K1105)	5 500 000	5 500 000	0	5 229 000	0	0	5 229 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 250 000	3 250 000	0	2 743 200	0	0	2 743 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 219 000	14 219 000	0	13 389 440	0	0	13 389 440
08	Ruházati költségterítés (K1108)	240 000	240 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 000 000	4 000 000	0	2 996 310	0	0	2 996 310
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 400 000	20 172 368	0	16 651 358	0	0	16 651 358
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	648 167 000	677 785 515	0	671 203 957	1 476 825 000	0	671 203 957
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 989 000	12 466 904	0	12 125 206	0	0	12 125 206
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 310 000	1 310 000	0	1 021 601	0	0	1 021 601
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 299 000	13 776 904	0	13 146 807	0	0	13 146 807
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	654 466 000	691 562 419	0	684 350 764	1 476 825 000	0	684 350 764
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	97 424 000	103 603 522	0	99 653 676	288 000 000	0	99 653 676
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	88 896 006
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 441 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	66 614
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 250 056
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 600 000	1 600 000	0	661 795	0	552 995	661 795
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 860 000	4 998 669	0	4 446 177	0	0	4 346 177
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 460 000	6 598 669	0	5 107 972	0	552 995	5 007 972
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 500 000	11 489 918	0	11 125 896	0	300 944	11 125 896
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	4 294 361	0	3 535 179	0	2 362	3 535 179
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 500 000	15 784 279	0	14 661 075	0	303 306	14 661 075
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 251 000	11 501 154	0	10 012 505	96 200 000	1 839	10 012 505
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	27 732 000	37 828 681	0	18 699 795	0	0	18 699 795
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	400 000	475 000	0	406 582	0	0	406 582
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	39 383 000	49 804 835	0	29 118 882	96 200 000	1 839	29 118 882
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	703 000	903 000	0	860 818	0	0	860 818
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 000 000	3 077 973	0	1 983 879	0	0	1 983 879
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 896 785
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 573 000	6 576 000	0	2 306 272	0	0	2 306 272
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 568 000	19 128 863	0	16 285 274	0	339 420	16 285 274
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	137 576
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	68 227 000	79 490 671	0	50 555 125	96 200 000	341 259	50 555 125

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	110 000	420 000	0	279 415	0	0	279 415
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	160 000	100 000	0	11 700	0	0	11 700
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	270 000	520 000	0	291 115	0	0	291 115
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 352 000	18 872 407	0	14 195 656	25 974 000	199 878	14 195 656
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700 000	700 000	0	631 149	0	0	631 149
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	1 101 640	0	1 076 648	0	0	1 073 498
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	19 652 000	20 674 047	0	15 903 453	25 974 000	199 878	15 900 303
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	109 109 000	123 067 666	0	86 518 740	122 174 000	1 397 438	86 415 590
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	2 322 025	0	2 322 025	2 322 025	0	2 322 025
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 322 025
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	2 322 025	0	2 322 025	2 322 025	0	2 322 025
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 032 000	1 032 000	0	715 645	0	0	715 645
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 857 000	6 886 004	0	6 632 229	0	0	6 632 229
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 202 000	13 172 996	0	4 902 266	0	0	4 902 266
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 699 000	5 699 000	0	3 275 803	0	0	3 275 803
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 790 000	26 790 000	0	15 525 943	0	0	15 525 943
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	873 789 000	947 345 632	0	888 371 148	1 889 321 025	1 397 438	888 267 998

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
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	20 000	0	20 000
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	20 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	20 000	0	20 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 260 000	7 260 000	7 960 711	0	7 960 661
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 041 000	3 041 000	3 826 559	16 739	3 811 497
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 686 699
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 246 000	1 246 000	1 526 149	4 146	1 523 340
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	6	0	6
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	6	0	6
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	508 000	508 000	203 101	0	203 101
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	132 387
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	12 055 000	12 055 000	13 516 526	20 885	13 498 605
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	20 000	0	20 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	20 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	20 000	0	20 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	12 055 000	12 055 000	13 556 526	20 885	13 538 605

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	23 556 632	23 556 632	0	23 556 632
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	23 556 632	23 556 632	0	23 556 632
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	861 734 000	911 734 000	887 726 908	0	887 726 908
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	861 734 000	935 290 632	911 283 540	0	911 283 540
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	861 734 000	935 290 632	911 283 540	0	911 283 540

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	086090 Egyéb szabadidőszolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	545 065 476	545 065 476	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	85 129 173	85 129 173	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 229 000	5 229 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 743 200	2 743 200	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 389 440	13 389 440	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségérítés (K1109)	2 996 310	2 996 310	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 651 358	13 164 490	3 486 868	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	671 203 957	667 717 089	3 486 868	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 125 206	10 073 655	1 751 551	300 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 021 601	1 021 601	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 146 807	11 095 256	1 751 551	300 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	684 350 764	678 812 345	5 238 419	300 000	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	99 653 676	97 657 274	1 996 402	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	88 896 006	86 901 903	1 994 103	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 441 000	8 441 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	66 614	66 614	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 250 056	2 247 757	2 299	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	661 795	661 795	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 346 177	4 235 538	0	0	0	110 639	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 007 972	4 897 333	0	0	0	110 639	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 125 896	11 125 896	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 535 179	3 535 179	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 661 075	14 661 075	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 012 505	10 012 505	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 699 795	18 699 795	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	406 582	406 582	0	0	0	0	0
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	29 118 882	29 118 882	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	860 818	860 818	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 983 879	1 983 879	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 896 785	1 896 785	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 306 272	2 306 272	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 285 274	16 285 274	0	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	137 576	137 576	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	50 555 125	50 555 125	0	0	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	279 415	279 415	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 700	0	0	11 700	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	086090 Egyéb szabadidőszolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	291 115	279 415	0	11 700	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 195 656	14 162 626	0	3 159	0	29 871	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	631 149	631 149	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 073 498	1 053 498	0	0	0	20 000	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 900 303	15 847 273	0	3 159	0	49 871	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	86 415 590	86 240 221	0	14 859	0	160 510	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	2 322 025	0	2 322 025	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 322 025	0	2 322 025	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 322 025	0	2 322 025	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	715 645	715 645	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 632 229	6 632 229	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 902 266	4 902 266	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 275 803	3 275 803	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 525 943	15 525 943	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	888 267 998	878 235 783	9 556 846	314 859	0	160 510	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	888 267 998	878 235 783	9 556 846	314 859	0	160 510	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	83	83	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	086090 Egyéb szabadid?s szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	20 000	20 000	0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	20 000	20 000	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	20 000	20 000	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 960 661	449 400	0	0	7 511 261	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 811 497	3 811 497	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 686 699	3 686 699	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 523 340	1 152 921	0	0	370 419	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	6	6	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	6	6	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	203 101	203 101	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	132 387	132 387	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	13 498 605	5 616 925	0	0	7 881 680	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	20 000	20 000	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	20 000	20 000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	20 000	20 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	13 538 605	5 656 925	0	0	7 881 680	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 556 632	0	23 556 632	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	23 556 632	0	23 556 632	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	887 726 908	0	887 726 908	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	911 283 540	0	911 283 540	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	911 283 540	0	911 283 540	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	924 822 145	5 656 925	911 283 540	0	7 881 680	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 538 605
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	888 267 998
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-874 729 393
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	911 283 540
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	911 283 540
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	36 554 147
15	C) Összes maradvány (=A+B)	36 554 147
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 500 588
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	35 053 559

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, máshova nem sorolható vezető	9	84 840 961	16 945 000	0	2 464 000	1 486 250	165 342	0	2 232 792	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, cimzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	23 187 956	6 195 000	0	0	312 500	185 760	0	316 431	0
13	I. besorolási osztály	51	330 165 634	42 244 673	0	5 008 200	8 329 253	1 951 155	0	10 362 465	0
14	II. besorolási osztály	19	99 954 577	19 394 500	0	500 000	3 094 249	665 648	0	3 403 115	0
15	III. besorolási osztály	1	1 949 091	0	0	0	0	0	0	42 636	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	82	540 098 219	84 779 173	0	7 972 200	13 222 252	2 967 905	0	16 357 439	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	4 967 257	350 000	0	0	167 188	28 405	0	293 919	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	1	4 967 257	350 000	0	0	167 188	28 405	0	293 919	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	83	545 065 476	85 129 173	0	7 972 200	13 389 440	2 996 310	0	16 651 358	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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
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	3	9	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
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	2	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	21	28	28
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	18	49	67	67
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	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	2	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	0	21	51	72	83
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	11	11	0	20	51	71	82
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	0	0	0	11
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	18	49	67	67
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	1	0	1	1
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	2	1	3	3
82	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 858 666	0	11 792 014
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 858 666	0	11 792 014
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 858 666	0	11 792 014
49	C/II/1 Forintpénztár	210 910	0	610 375
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	210 910	0	610 375
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 790 377	0	35 214 872
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 790 377	0	35 214 872
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 001 287	0	35 825 247
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 548 643	0	17 921
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 007 746	0	15 112
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	540 897	0	2 809
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 548 643	0	17 921
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	20 885
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	16 739
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	4 146
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	20 885
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	555 345	0	728 900
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	237 500
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	443 332	0	465 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	112 013	0	26 400
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	555 345	0	728 900
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 103 988	0	767 706
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	789 009	0	1 256 797
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	789 009	0	1 256 797
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-884 077	0	-1 272 123
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-884 077	0	-1 272 123
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-95 068	0	-15 326
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	298 658	0	980 838
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	298 658	0	980 838
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	38 167 531	0	49 350 479
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 126 107	0	1 126 107
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-43 064 852	0	-35 325 491
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 739 361	0	23 965 363
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-34 199 384	0	-10 234 021
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 320 270	0	103 150
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 320 270	0	103 150
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 541 715	0	1 397 438

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 541 715	0	1 397 438
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 861 985	0	1 500 588
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 593 674	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 911 256	0	58 083 912
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	68 504 930	0	58 083 912
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	38 167 531	0	49 350 479

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	20 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 977 001	0	9 799 216
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	9 977 001	0	9 819 216
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	720 180 619	0	887 726 908
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 295 674	0	9 613 674
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 672 072	0	203 101
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	749 148 365	0	897 543 683
13	10 Anyagköltség	7 064 252	0	4 958 750
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 840 197	0	60 767 392
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 932 964	0	1 837 990
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	62 837 413	0	67 564 132
18	14 Bérköltség	519 522 522	0	635 343 993
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	65 848 256	0	49 682 446
20	16 Bérjárulékok	84 723 937	0	98 375 913
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	670 094 715	0	783 402 352
22	VI Értéksökkenési leírás	5 418 569	0	12 316 792
23	VII Egyéb ráfordítások	13 035 313	0	20 114 266
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	7 739 356	0	23 965 357
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5	0	6
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	6
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	6
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 739 361	0	23 965 363

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	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 901 457	0	35 056 346	0	0	0	37 957 803
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	715 645	0	0	0	11 534 495	0	12 250 140
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 534 495	0	0	0	11 534 495
07	Egyéb növekedés	715 645	0	6 559 283	0	0	0	7 274 928
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 431 290	0	18 093 778	0	11 534 495	0	31 059 563
13	Egyéb csökkenés	715 645	0	6 559 283	0	11 534 495	0	18 809 423
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	715 645	0	6 559 283	0	11 534 495	0	18 809 423
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 617 102	0	46 590 841	0	0	0	50 207 943
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 901 457	0	23 197 680	0	0	0	26 099 137
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	715 645	0	11 601 147	0	0	0	12 316 792
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 617 102	0	34 798 827	0	0	0	38 415 929
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 617 102	0	34 798 827	0	0	0	38 415 929
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	11 792 014	0	0	0	11 792 014
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 617 102	0	25 088 773	0	0	0	28 705 875

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	555 345	0	0	0	728 900	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	22 790 377	0	0	0	35 214 872	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 384 364	835 721	0	0	874 527	835 721
11	Összesen (=01+...+10)	26 730 086	835 721	0	0	36 818 299	835 721

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	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)	23 001 287
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	210 910
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	22 790 377
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)	12 823 960
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-888 267 998
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	924 822 145
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-23 556 632
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	173 555
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	237 500
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	21 668
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-85 613
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	35 825 247
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	35 825 247