

Adatellenőrző kód: -3c1c-18-6924106c-58-1b2120-69736a-8103e7e78-52

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="839879"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTENDREI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG

2000 Szentendre Paprikabíró utca 21

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/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) | 94 406 000 | 91 033 067 | 0 | 86 097 925 | 187 560 000 | 0 | 86 097 925 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 7 334 000 | 8 734 000 | 0 | 8 719 375 | 0 | 0 | 8 719 375 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 1 000 000 | 0 | 134 470 | 0 | 0 | 134 470 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 1 417 500 | 0 | 1 417 500 | 0 | 0 | 1 417 500 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 410 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 4 150 000 | 4 150 000 | 0 | 3 314 235 | 0 | 0 | 3 314 235 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | 1 997 638 | 0 | 0 | 1 997 638 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 208 000 | 0 | 208 000 | 0 | 0 | 208 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 5 400 000 | 7 230 000 | 0 | 7 135 446 | 0 | 0 | 7 135 446 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 115 600 000 | 117 872 567 | 0 | 110 224 589 | 187 560 000 | 0 | 110 224 589 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 5 040 000 | 2 732 000 | 0 | 1 336 650 | 0 | 0 | 1 336 650 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 35 433 | 0 | 35 433 | 0 | 0 | 35 433 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 5 040 000 | 2 767 433 | 0 | 1 372 083 | 0 | 0 | 1 372 083 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 120 640 000 | 120 640 000 | 0 | 111 596 672 | 187 560 000 | 0 | 111 596 672 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 21 712 000 | 21 712 000 | 0 | 18 891 525 | 32 820 000 | 0 | 18 891 525 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 348 366 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 159 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 42 000 | 0 | 41 900 | 0 | 0 | 41 900 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 7 142 000 | 7 142 000 | 6 126 | 4 585 955 | 0 | 107 045 | 4 585 955 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 7 142 000 | 7 184 000 | 6 126 | 4 627 855 | 0 | 107 045 | 4 627 855 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 10 319 000 | 7 319 000 | 0 | 4 323 751 | 0 | 794 694 | 4 323 751 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 028 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 11 347 000 | 7 319 000 | 0 | 4 323 751 | 0 | 794 694 | 4 323 751 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 2 174 000 | 2 617 000 | 0 | 2 609 079 | 3 000 000 | 0 | 2 609 079 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 5 987 000 | 5 787 000 | 0 | 5 481 800 | 0 | 0 | 5 481 800 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 8 586 000 | 7 586 000 | 0 | 5 940 927 | 0 | 0 | 5 940 927 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 996 000 | 5 552 159 | 0 | 3 337 826 | 0 | 1 296 000 | 3 337 826 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 679 000 | 2 679 000 | 0 | 1 449 801 | 0 | 38 835 | 1 449 801 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 886 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 26 622 000 | 24 421 159 | 0 | 18 819 433 | 3 000 000 | 1 334 835 | 18 819 433 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 11 868 000 | 11 098 136 | 1 655 | 6 482 760 | 810 000 | 240 477 | 6 482 760 |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 841 | 0 | 841 | 0 | 0 | 841 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 20 000 | 0 | 10 953 | 0 | 0 | 10 953 |

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 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 11 868 000 | 11 118 977 | 1 655 | 6 494 554 | 810 000 | 240 477 | 6 494 554 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 56 979 000 | 50 043 136 | 7 781 | 34 265 593 | 3 810 000 | 2 477 051 | 34 265 593 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 67 402 | 67 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 1 370 000 | 690 134 | 603 528 | 86 606 | 0 | 0 | 86 606 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 380 000 | 3 548 035 | 0 | 2 858 770 | 0 | 1 144 265 | 2 858 770 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 720 000 | 1 100 412 | 181 150 | 733 160 | 0 | 308 952 | 733 160 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 3 470 000 | 5 405 983 | 852 080 | 3 678 536 | 0 | 1 453 217 | 3 678 536 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 202 801 000 | 197 801 119 | 859 861 | 168 432 326 | 224 190 000 | 3 930 268 | 168 432 326 |

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 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 3 000 | 4 730 | 0 | 4 730 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 3 000 | 4 730 | 0 | 4 730 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 156 000 | 40 013 | 0 | 40 013 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 810 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 0 | 159 000 | 44 743 | 0 | 44 743 |
| 225 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 416 000 | 0 | 416 000 |
| 229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 0 | 0 | 416 000 | 0 | 416 000 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 0 | 159 000 | 460 743 | 0 | 460 743 |

| 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 | 6 057 119 | 6 057 119 | 0 | 6 057 119 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 6 057 119 | 6 057 119 | 0 | 6 057 119 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 202 801 000 | 191 585 000 | 168 320 081 | 0 | 168 320 081 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 202 801 000 | 197 642 119 | 174 377 200 | 0 | 174 377 200 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 202 801 000 | 197 642 119 | 174 377 200 | 0 | 174 377 200 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|---|--|--------------------|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 86 097 925 | 0 | 86 097 925 | 0 | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 8 719 375 | 0 | 8 719 375 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 134 470 | 0 | 134 470 | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 1 417 500 | 0 | 1 417 500 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 314 235 | 0 | 3 314 235 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségértéítés (K1109) | 1 997 638 | 0 | 1 997 638 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 208 000 | 0 | 208 000 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 7 135 446 | 0 | 7 135 446 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 110 224 589 | 0 | 110 224 589 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112) | 1 336 650 | 0 | 1 336 650 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 35 433 | 0 | 35 433 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 372 083 | 0 | 1 372 083 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 111 596 672 | 0 | 111 596 672 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 18 891 525 | 0 | 18 891 525 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 18 348 366 | 0 | 18 348 366 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 543 159 | 0 | 543 159 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 41 900 | 0 | 41 900 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 585 955 | 6 909 | 4 426 685 | 0 | 152 361 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 4 627 855 | 6 909 | 4 468 585 | 0 | 152 361 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 4 323 751 | 0 | 4 323 751 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 4 323 751 | 0 | 4 323 751 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzem díjak (K331) | 2 609 079 | 0 | 2 609 079 | 0 | 0 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 5 481 800 | 0 | 5 481 800 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334) | 5 940 927 | 0 | 2 245 927 | 3 695 000 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 3 337 826 | 0 | 3 082 826 | 255 000 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 449 801 | 13 475 | 1 436 326 | 0 | 0 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 409 886 | 0 | 409 886 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 18 819 433 | 13 475 | 14 855 958 | 3 950 000 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 482 760 | 1 866 | 5 705 357 | 734 400 | 41 137 |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 841 | 0 | 841 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 953 | 0 | 10 953 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 6 494 554 | 1 866 | 5 717 151 | 734 400 | 41 137 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 34 265 593 | 22 250 | 29 365 445 | 4 684 400 | 193 498 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 86 606 | 0 | 86 606 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 858 770 | 0 | 2 858 770 | 0 | 0 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 733 160 | 0 | 733 160 | 0 | 0 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 3 678 536 | 0 | 3 678 536 | 0 | 0 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 168 432 326 | 22 250 | 163 532 178 | 4 684 400 | 193 498 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
| 308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 168 432 326 | 22 250 | 163 532 178 | 4 684 400 | 193 498 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | |
|--|---|--------------------|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 4 730 | 0 | 4 730 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 4 730 | 0 | 4 730 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 40 013 | 0 | 40 013 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 34 810 | 0 | 34 810 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 44 743 | 0 | 44 743 |
| 225 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 416 000 | 0 | 416 000 |
| 229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 416 000 | 0 | 416 000 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 460 743 | 0 | 460 743 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 6 057 119 | 6 057 119 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 6 057 119 | 6 057 119 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 168 320 081 | 168 320 081 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 174 377 200 | 174 377 200 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 174 377 200 | 174 377 200 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 174 837 943 | 174 377 200 | 460 743 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 460 743 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 168 432 326 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -167 971 583 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 174 377 200 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 174 377 200 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 6 405 617 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 6 405 617 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 6 405 617 |

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 |
| 74 | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 2 | 12 654 205 | 1 072 500 | 0 | 1 200 000 | 347 826 | 274 248 | 0 | 506 169 | 0 |
| 75 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 1 | 1 757 098 | 325 500 | 0 | 0 | 0 | 15 600 | 208 000 | 183 328 | 0 |
| 76 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 16 | 71 686 622 | 7 455 845 | 0 | 1 417 500 | 2 966 409 | 1 707 790 | 0 | 6 445 949 | 0 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 19 | 86 097 925 | 8 853 845 | 0 | 2 617 500 | 3 314 235 | 1 997 638 | 208 000 | 7 135 446 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 19 | 86 097 925 | 8 853 845 | 0 | 2 617 500 | 3 314 235 | 1 997 638 | 208 000 | 7 135 446 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén | 1 | 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 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | 17 | 19 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | 17 | 19 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | 17 | 19 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | 17 | 19 |
| 68 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 69 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 986 412 | 0 | 1 900 366 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 986 412 | 0 | 1 900 366 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 986 412 | 0 | 1 900 366 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 62 650 | 0 | 187 720 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 62 650 | 0 | 187 720 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 5 018 335 | 0 | 4 273 373 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 5 018 335 | 0 | 4 273 373 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 5 080 985 | 0 | 4 461 093 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 376 074 | 0 | 1 335 798 |
| 145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 660 830 |
| 146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 12 370 |
| 147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 268 684 | 0 | 303 373 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 107 390 | 0 | 359 225 |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 6 335 | 0 | 0 |
| 157 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 593 725 | 0 | 593 725 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 976 134 | 0 | 1 929 523 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 976 134 | 0 | 1 929 523 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 15 001 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 15 001 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 | 15 001 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 67 925 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 67 925 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 8 043 531 | 0 | 8 373 908 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 0 | 0 | -3 265 390 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -3 265 390 | 0 | -1 632 403 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -3 265 390 | 0 | -4 897 793 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 399 020 | 0 | 0 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 399 020 | 0 | 0 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 2 477 051 |
| 217 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 1 453 217 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 0 | 0 | 3 930 268 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 399 020 | 0 | 3 930 268 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 10 909 901 | 0 | 9 341 433 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 10 909 901 | 0 | 9 341 433 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 8 043 531 | 0 | 8 373 908 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei | 119 779 464 | 0 | 168 320 081 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek | 311 990 | 0 | 456 013 |
| 12 | III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09) | 120 091 454 | 0 | 168 776 094 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 7 516 750 | 0 | 4 871 406 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 18 711 977 | 0 | 24 976 691 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 26 228 727 | 0 | 29 848 097 |
| 18 | 14 Bérköltség | 60 564 509 | 0 | 94 400 523 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 11 930 106 | 0 | 16 432 218 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 13 217 381 | 0 | 17 807 993 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 85 711 996 | 0 | 128 640 734 |
| 22 | VI Értéksökkenési leírás | 4 626 986 | 0 | 3 667 032 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 6 789 388 | 0 | 8 256 523 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -3 265 643 | 0 | -1 636 292 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek | 253 | 0 | 4 730 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21) | 253 | 0 | 4 730 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 841 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 841 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 253 | 0 | 3 889 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -3 265 390 | 0 | -1 632 403 |

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) | 322 008 | 0 | 6 291 390 | 0 | 0 | 0 | 6 613 398 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 089 641 | 0 | 4 089 641 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 4 089 641 | 0 | 0 | 0 | 4 089 641 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 4 089 641 | 0 | 4 089 641 | 0 | 8 179 282 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 568 000 | 0 | 0 | 0 | 568 000 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 089 641 | 0 | 4 089 641 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 568 000 | 0 | 4 089 641 | 0 | 4 657 641 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 322 008 | 0 | 9 813 031 | 0 | 0 | 0 | 10 135 039 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 322 008 | 0 | 4 304 978 | 0 | 0 | 0 | 4 626 986 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 3 667 032 | 0 | 0 | 0 | 3 667 032 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 59 345 | 0 | 0 | 0 | 59 345 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 322 008 | 0 | 7 912 665 | 0 | 0 | 0 | 8 234 673 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 322 008 | 0 | 7 912 665 | 0 | 0 | 0 | 8 234 673 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 1 900 366 | 0 | 0 | 0 | 1 900 366 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 322 008 | 0 | 7 586 316 | 0 | 0 | 0 | 7 908 324 |

| 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 | 376 074 | 0 | 0 | 0 | 1 335 798 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 5 018 335 | 0 | 0 | 0 | 4 273 373 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 5 394 409 | 0 | 0 | 0 | 5 609 171 | 0 |

| 17/A1 - Tájékoztató adatok | | |
|----------------------------|--|------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 443 751 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 9 212 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 23 315 938 |
| 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) | 2 |
| 82 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 395 368 |

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) | 5 080 985 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 62 650 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 5 018 335 |
| 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) | -619 892 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -168 432 326 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 174 837 943 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -6 057 119 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 959 724 |
| 18 | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] | 660 830 |
| 19 | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] | 12 370 |
| 20 | Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] | 34 689 |
| 21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 251 835 |
| 34 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | -6 335 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | 15 001 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | 15 001 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 4 461 093 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 4 461 093 |