

Adatellenőrző kód: 4e-7075-7c6784b22-46-4c-172e973-3df-63-1a67-2

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	689 332 000	641 724 856	0	619 109 560	1 476 825 000	0	619 109 560
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	38 850 000	97 659 466	0	97 659 466	0	0	97 659 466
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 795 250	0	3 794 350	0	0	3 794 350
05	Végkielégítés (K1105)	7 200 000	7 200 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 460 000	2 460 000	0	1 280 000	0	0	1 280 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 200 000	18 200 000	0	13 271 536	0	0	13 271 536
08	Ruházati költségértérités (K1108)	840 000	840 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	5 217 000	5 217 000	0	3 583 242	0	0	3 583 242
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 400 000	17 489 103	0	17 489 103	0	0	17 489 103
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	774 499 000	794 585 675	0	756 187 257	1 476 825 000	0	756 187 257
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 042 000	15 394 825	0	15 337 640	0	0	15 337 640
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 920 000	7 644 137	0	6 553 827	0	0	6 553 827
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 962 000	23 038 962	0	21 891 467	0	0	21 891 467
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	789 461 000	817 624 637	0	778 078 724	1 476 825 000	0	778 078 724
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	110 589 000	114 443 459	0	112 513 921	288 000 000	0	112 513 921
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	98 833 633
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 886 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 303 656
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 490 632
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	2 052 995	0	1 936 655	0	0	1 936 655
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 257 000	8 643 181	0	6 612 631	0	0	6 612 631
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 757 000	10 696 176	0	8 549 286	0	0	8 549 286
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 439 000	12 539 944	0	11 494 805	0	204 184	11 494 805
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 002 362	0	2 831 699	0	0	2 831 699
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 439 000	15 542 306	0	14 326 504	0	204 184	14 326 504
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 020 000	12 894 720	0	10 579 364	96 200 000	751 052	9 804 074
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 020 000	14 520 000	0	8 911 947	0	1 362 042	8 911 947
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	700 000	1 700 000	0	1 382 057	0	0	1 291 967
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	27 740 000	29 114 720	0	20 873 368	96 200 000	2 113 094	20 007 988
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 027 000	2 027 000	0	973 768	0	0	973 768
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 110 000	2 110 000	0	1 019 741	0	0	963 911
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	788 507
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 445 000	8 445 000	0	3 496 917	0	0	3 496 917
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 345 000	20 784 420	0	19 035 766	1 365 000	468 410	19 035 766
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	137 576

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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	58 667 000	62 481 140	0	45 399 560	97 565 000	2 581 504	44 478 350
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	430 000	430 000	0	251 991	0	0	251 991
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	180 000	180 000	0	79 500	0	0	79 500
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	610 000	610 000	0	331 491	0	0	331 491
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 809 000	19 506 825	0	13 689 883	25 974 000	583 064	13 452 584
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700 000	700 000	0	384 733	0	0	384 733
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	720 000	2 665 094	0	2 332 532	0	0	2 332 532
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	20 229 000	22 871 919	0	16 407 148	25 974 000	583 064	16 169 849
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	101 702 000	112 201 541	0	85 013 989	123 539 000	3 368 752	83 855 480
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 000 000	0	330 937	0	0	330 937
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	3 000 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	673 000	2 688 850	0	1 270 694	0	0	1 270 694
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 363 000	12 054 466	0	3 799 017	0	0	3 799 017
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 353 000	4 973 975	0	1 458 174	0	0	1 458 174
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 389 000	23 717 291	0	6 858 822	0	0	6 858 822
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 013 141 000	1 067 986 928	0	982 465 456	1 888 364 000	3 368 752	981 306 947

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	18 291 781	18 291 781	0	18 291 781
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	18 291 781
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	18 291 781	18 291 781	0	18 291 781
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 450 000	7 450 000	7 133 755	0	7 133 705
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 240 000	1 961 182	995 714	55 830	890 641
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	751 088
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 068 000	1 068 000	662 848	15 074	643 312
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	10	0	10
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	10	0	10
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	718 598	0	718 598
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	644 634
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	10 758 000	10 479 182	9 510 925	70 904	9 386 266
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	278 818	278 818	0	278 818
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	278 818	278 818	0	278 818
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 758 000	29 049 781	28 081 524	70 904	27 956 865

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	36 554 147	36 554 147	0	36 554 147
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	36 554 147	36 554 147	0	36 554 147
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 002 383 000	1 002 383 000	955 306 286	0	955 306 286
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 002 383 000	1 038 937 147	991 860 433	0	991 860 433
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 002 383 000	1 038 937 147	991 860 433	0	991 860 433

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	619 109 560	619 109 560	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	97 659 466	91 897 466	5 762 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 794 350	3 794 350	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 280 000	1 280 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 271 536	13 271 536	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 583 242	3 583 242	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 489 103	17 489 103	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	756 187 257	750 425 257	5 762 000	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 337 640	15 208 148	129 492	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 553 827	1 210 871	5 342 956	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 891 467	16 419 019	5 472 448	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	778 078 724	766 844 276	11 234 448	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	112 513 921	110 729 792	1 784 129	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	98 833 633	97 059 285	1 774 348	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 886 000	9 886 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 303 656	1 303 656	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 490 632	2 480 851	9 781	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 936 655	1 936 655	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 612 631	5 894 654	575 179	142 798	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 549 286	7 831 309	575 179	142 798	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 494 805	11 196 474	298 331	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 831 699	2 831 699	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 326 504	14 028 173	298 331	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 804 074	9 804 074	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 911 947	8 911 947	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 291 967	1 291 967	0	0	0
39	Közüzemii díjak (= 35+...+38) (K331)	20 007 988	20 007 988	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	973 768	973 768	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	963 911	963 911	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	788 507	788 507	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 496 917	3 496 917	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 035 766	17 518 577	1 515 236	1 953	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	137 576	137 576	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	44 478 350	42 961 161	1 515 236	1 953	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	251 991	251 991	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79 500	79 500	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	331 491	331 491	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 452 584	12 789 890	623 610	39 084	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	384 733	384 733	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 332 532	1 788 536	541 946	2 050	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 169 849	14 963 159	1 165 556	41 134	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	83 855 480	80 115 293	3 554 302	185 885	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	330 937	330 937	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 270 694	1 188 733	0	81 961	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 799 017	1 965 717	1 833 300	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 458 174	941 054	494 991	22 129	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 858 822	4 426 441	2 328 291	104 090	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	981 306 947	962 115 802	18 901 170	289 975	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	981 306 947	962 115 802	18 901 170	289 975	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	81	81	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	18 291 781	0	18 291 781	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	18 291 781	0	18 291 781	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	18 291 781	0	18 291 781	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 133 705	276 000	0	0	6 857 705	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	890 641	878 261	0	0	12 380	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	751 088	751 088	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	643 312	378 998	0	0	264 314	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	10	10	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	10	10	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	718 598	718 598	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	644 634	644 634	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 386 266	2 251 867	0	0	7 134 399	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	278 818	278 818	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	278 818	278 818	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	27 956 865	2 530 685	18 291 781	0	7 134 399	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 554 147	0	0	36 554 147	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	36 554 147	0	0	36 554 147	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	955 306 286	0	0	955 306 286	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	991 860 433	0	0	991 860 433	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	991 860 433	0	0	991 860 433	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 019 817 298	2 530 685	18 291 781	991 860 433	7 134 399	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 956 865
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	981 306 947
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-953 350 082
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	991 860 433
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	991 860 433
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	38 510 351
15	C) Összes maradvány (=A+B)	38 510 351
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 527 261
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	33 983 090

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	95 849 605	17 635 858	472 500	0	1 532 532	255 318	0	1 508 687	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	25 603 223	9 951 600	0	0	298 438	241 536	0	2 376 140	0
13	I. besorolási osztály	51	379 829 131	49 046 818	3 321 850	1 280 000	8 463 847	2 433 798	0	10 852 636	0
14	II. besorolási osztály	18	111 887 635	20 725 190	0	0	2 820 469	652 590	0	2 679 980	0
21	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	80	613 169 594	97 359 466	3 794 350	1 280 000	13 115 286	3 583 242	0	17 417 443	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	5 939 966	300 000	0	0	156 250	0	0	71 660	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	5 939 966	300 000	0	0	156 250	0	0	71 660	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	81	619 109 560	97 659 466	3 794 350	1 280 000	13 271 536	3 583 242	0	17 489 103	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) 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	6	21	27	27
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	17	49	66	66
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	2	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	2	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	0	19	51	70	81
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	11	11	0	18	51	69	80
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	0	0	0	11
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	17	49	66	66
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	1	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 792 014	0	7 196 430
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 792 014	0	7 196 430
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 792 014	0	7 196 430
49	C/II/1 Forintpénztár	610 375	0	150 645
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	610 375	0	150 645
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	35 214 872	0	37 434 712
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	35 214 872	0	37 434 712
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	35 825 247	0	37 585 357
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	17 921	0	124 659
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 112	0	105 123
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 809	0	19 536
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17 921	0	124 659
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20 885	0	70 904
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 739	0	55 830
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 146	0	15 074
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 885	0	70 904
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	728 900	0	406 666
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	237 500	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	465 000	0	406 666
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	26 400	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	527 246
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	728 900	0	933 912
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	767 706	0	1 129 475
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 256 797	0	1 511 590
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 256 797	0	1 511 590
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 272 123	0	-1 558 357
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 272 123	0	-1 558 357
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-15 326	0	-46 767
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	980 838	0	1 326 920
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	980 838	0	1 326 920
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	49 350 479	0	47 191 415
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 126 107	0	1 126 107
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-35 325 491	0	-11 360 128
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	23 965 363	0	-17 078 447
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 234 021	0	-27 312 468
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	103 150	0	1 158 509
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	103 150	0	1 158 509

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 397 438	0	3 368 752
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 397 438	0	3 368 752
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	8 918
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	8 918
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 500 588	0	4 536 179
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 083 912	0	69 967 704
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	58 083 912	0	69 967 704
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	49 350 479	0	47 191 415

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	20 000	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 799 216	0	8 153 448
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	9 819 216	0	8 153 448
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	887 726 908	0	955 306 286
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 613 674	0	18 291 781
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	203 101	0	745 955
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	897 543 683	0	974 344 022
13	10 Anyagköltség	4 958 750	0	7 719 662
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	60 767 392	0	59 591 183
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 837 990	0	1 003 580
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	67 564 132	0	68 314 425
18	14 Bérköltség	635 343 993	0	732 311 750
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 682 446	0	57 316 458
20	16 Bérjárulékok	98 375 913	0	114 282 691
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	783 402 352	0	903 910 899
22	VI Értékcsökkenési leírás	12 316 792	0	9 745 265
23	VII Egyéb ráfordítások	20 114 266	0	17 605 338
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	23 965 357	0	-17 078 457
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6	0	10
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	10
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6	0	10
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	23 965 363	0	-17 078 447

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)	3 617 102	0	46 590 841	0	0	0	50 207 943
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	330 937	0	0	0	5 069 711	0	5 400 648
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 069 711	0	0	0	5 069 711
07	Egyéb növekedés	330 937	0	9 523 845	0	0	0	9 854 782
08	Összes növekedés (=02+...+07)	661 874	0	14 593 556	0	5 069 711	0	20 325 141
09	Értékesítés	145 000	0	324 000	0	0	0	469 000
13	Egyéb csökkenés	330 937	0	9 523 845	0	5 069 711	0	14 924 493
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	475 937	0	9 847 845	0	5 069 711	0	15 393 493
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 803 039	0	51 336 552	0	0	0	55 139 591
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 617 102	0	34 798 827	0	0	0	38 415 929
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	330 937	0	9 414 328	0	0	0	9 745 265
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	145 000	0	73 033	0	0	0	218 033
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 803 039	0	44 140 122	0	0	0	47 943 161
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 803 039	0	44 140 122	0	0	0	47 943 161
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 196 430	0	0	0	7 196 430
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 803 039	0	34 612 618	0	0	0	38 415 657

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	728 900	0	0	0	406 666	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	35 214 872	0	0	0	37 434 712	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	874 527	835 721	0	0	1 031 284	835 721
11	Összesen (=01+...+10)	36 818 299	835 721	0	0	38 872 662	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)	35 825 247
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	610 375
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	35 214 872
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)	1 760 110
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-981 306 947
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 019 817 298
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-36 554 147
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-322 234
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-237 500
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-58 334
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-26 400
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	527 246
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-8 918
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-8 918
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	37 585 357
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	37 585 357