

Adatellenőrző kód: 6e25-f-4b-56-1e-6d6747-32-50-6b-463-3130-50-7d7030

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye	1200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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
<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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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)	420 000 000	417 737 100	14 259 716	394 141 505	699 364 000	0	394 141 505
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 000 000	9 800 000	670 000	9 009 911	0	0	9 009 911
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 300 000	3 300 000	0	1 083 880	0	0	1 083 880
05	Végkielégítés (K1105)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 121 000	1 121 000	0	604 200	0	0	604 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 400 000	16 400 000	0	11 800 411	0	0	11 800 411
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	189 000	189 000	0	38 650	0	0	38 650
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	8 150 000	8 150 000	0	5 242 346	0	0	5 242 346
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	350 000	350 000	0	244 418	0	0	244 418
12	Szociális támogatások (K1112)	0	590 000	0	463 800	0	0	463 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 961 000	14 791 000	0	11 591 962	0	0	11 591 962
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	469 471 000	475 428 100	14 929 716	434 221 083	699 364 000	0	434 221 083
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	10 657 100	0	10 656 520	0	0	10 656 520
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 050 000	5 110 000	0	1 260 002	0	0	1 260 002
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 050 000	15 767 100	0	11 916 522	0	0	11 916 522
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	493 521 000	491 195 200	14 929 716	446 137 605	699 364 000	0	446 137 605
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	107 684 000	107 973 074	0	103 430 761	153 860 000	0	103 430 761
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	92 843 574
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 679 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 118 447
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	756 577
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 033 163
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 127 000	1 127 000	0	467 696	0	0	467 696
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 271 000	8 271 000	0	7 692 619	0	3 402	7 692 619
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 398 000	9 398 000	0	8 160 315	0	3 402	8 160 315
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 376 000	16 986 000	0	16 907 274	0	1 275 323	16 884 274
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 469 000	6 004 000	0	6 001 181	0	408 137	6 001 181
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 845 000	22 990 000	0	22 908 455	0	1 683 460	22 885 455
36	Közüzemí díjak (K331)	11 790 000	11 530 000	0	10 567 922	12 513 386	921 621	10 567 922
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 772 000	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 336 000	3 396 000	0	3 383 978	0	373 391	3 383 978
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	111 000	0	59 383	0	0	59 383
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 253
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 132 000	16 082 000	620 322	15 461 415	0	20 000	15 461 415
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 516 000	28 761 000	0	28 760 168	0	600 729	28 760 168

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	658 446
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	63 546 000	59 880 000	620 322	58 232 866	12 513 386	1 915 741	58 232 866
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	75 847	0	0	75 847
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	100 000	0	75 847	0	0	75 847
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 330 000	14 191 000	56 430	14 134 548	3 378 614	848 458	14 134 548
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	125 000	200 000	0	153 937	0	30 000	153 937
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	920 000	1 070 000	0	992 979	0	0	992 979
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 375 000	15 461 000	56 430	15 281 464	3 378 614	878 458	15 281 464
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	101 264 000	107 829 000	676 752	104 658 947	15 892 000	4 481 061	104 635 947
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	225 040	0	192 660	0	0	192 660
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 075 000	4 949 960	0	4 244 481	0	0	4 244 481
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 370 000	1 370 000	0	1 198 030	0	0	1 198 030
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 445 000	6 545 000	0	5 635 171	0	0	5 635 171
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	708 914 000	713 542 274	15 606 468	659 862 484	869 116 000	4 481 061	659 839 484

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	658 000	658 463	658 463	0	658 463
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	658 463
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	658 000	658 463	658 463	0	658 463
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	80 000	88 037	88 000	0	88 000
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	8 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	80 000	88 037	88 000	0	88 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	22 000	21 750	0	21 750
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 850 000	2 685 000	2 684 689	0	2 684 689
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	350 000	874 951	870 208	0	210 848
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	206 862
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 000	350 000	349 414	0	171 389
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 000	178	0	178
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 000	178	0	178
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	400 000	399 594	0	399 594
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	41 148
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	300 457
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 260 000	4 332 951	4 325 833	0	3 488 448
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 998 000	5 079 451	5 072 296	0	4 234 911

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	8 315 049	8 315 049	0	8 315 049
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 315 049	8 315 049	0	8 315 049
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	705 916 000	700 147 774	666 581 948	0	666 581 948
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	705 916 000	708 462 823	674 896 997	0	674 896 997
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	705 916 000	708 462 823	674 896 997	0	674 896 997

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	031030 Közterület rendjének fenntartása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	394 141 505	389 762 696	0	0	0	4 378 809	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	9 009 911	8 004 911	0	345 000	470 000	190 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 083 880	1 083 880	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	604 200	604 200	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 800 411	11 700 411	0	0	0	100 000	0
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	38 650	38 650	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	5 242 346	5 137 610	0	0	0	104 736	0
10	Egyéb költségértéitések (K1110)	244 418	225 088	0	0	0	19 330	0
12	Szociális támogatások (K1112)	463 800	463 800	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 591 962	11 004 789	0	0	0	587 173	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	434 221 083	428 026 035	0	345 000	470 000	5 380 048	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 656 520	10 461 520	0	195 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 260 002	1 215 175	0	44 827	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 916 522	11 676 695	0	239 827	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	446 137 605	439 702 730	0	584 827	470 000	5 380 048	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	103 430 761	101 957 736	0	138 372	126 900	1 207 753	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	92 843 574	91 428 798	0	118 800	126 900	1 169 076	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 679 000	5 679 000	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 118 447	2 101 927	0	0	0	16 520	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	756 577	752 120	0	0	0	4 457	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 033 163	1 995 891	0	19 572	0	17 700	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	467 696	467 696	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 692 619	6 518 050	0	25 347	0	789 679	359 543
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 160 315	6 985 746	0	25 347	0	789 679	359 543
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 884 274	16 811 574	0	0	0	72 700	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 001 181	6 001 181	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	22 885 455	22 812 755	0	0	0	72 700	0
36	Közüzemi díjak (K331)	10 567 922	9 917 788	0	0	0	650 134	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 383 978	1 927 692	0	0	0	1 456 286	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	59 383	59 383	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 253	4 253	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 461 415	15 461 415	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 760 168	28 360 706	0	99 574	0	279 888	20 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	658 446	494 544	0	0	0	163 902	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	58 232 866	55 726 984	0	99 574	0	2 386 308	20 000

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	031030 Közterület rendjének fenntartása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	75 847	74 965	0	0	0	882	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	75 847	74 965	0	0	0	882	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 134 548	13 279 440	0	37 249	0	796 380	21 479
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	153 937	153 937	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	992 979	976 934	0	1 045	0	15 000	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 281 464	14 410 311	0	38 294	0	811 380	21 479
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	104 635 947	100 010 761	0	163 215	0	4 060 949	401 022
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	192 660	192 660	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 244 481	4 166 406	78 075	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 198 030	1 176 950	21 080	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 635 171	5 536 016	99 155	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	659 839 484	647 207 243	99 155	886 414	596 900	10 648 750	401 022
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	659 839 484	647 207 243	99 155	886 414	596 900	10 648 750	401 022
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	105	100	0	0	0	5	0

06/A1 - 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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	658 463	0	658 463	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	658 463	0	658 463	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	658 463	0	658 463	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	88 000	88 000	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	8 000	8 000	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	88 000	88 000	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	21 750	21 750	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 684 689	60 181	0	0	2 624 508
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	210 848	210 848	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	206 862	206 862	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	171 389	72 297	0	0	99 092
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	178	178	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	178	178	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	399 594	399 594	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	41 148	41 148	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	300 457	300 457	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 488 448	764 848	0	0	2 723 600
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 234 911	852 848	658 463	0	2 723 600
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 315 049	0	0	8 315 049	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	8 315 049	0	0	8 315 049	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	666 581 948	0	0	666 581 948	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	674 896 997	0	0	674 896 997	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	674 896 997	0	0	674 896 997	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	679 131 908	852 848	658 463	674 896 997	2 723 600

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 234 911
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	659 839 484
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-655 604 573
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	674 896 997
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	674 896 997
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	19 292 424
15	C) Összes maradvány (=A+B)	19 292 424
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19 292 424

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	14	81 979 431	0	360 000	0	1 392 498	435 975	0	3 486 908	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	17 321 005	0	0	0	94 972	0	77 300	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	51	196 506 430	4 557 030	498 750	604 200	6 696 123	2 606 719	386 500	3 793 261	0
20	II. besorolási osztály összesen	29	71 733 624	2 381 457	185 130	0	2 730 107	1 285 451	0	3 713 146	0
21	III. besorolási osztály összesen	3	7 463 615	486 450	0	0	441 011	672 541	0	480 812	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	99	375 004 105	7 424 937	1 043 880	604 200	11 354 711	5 000 686	463 800	11 474 127	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	14 313 400	1 084 974	40 000	0	345 700	524 728	0	117 835	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	4 824 000	500 000	0	0	100 000	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	6	19 137 400	1 584 974	40 000	0	445 700	524 728	0	117 835	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	105	394 141 505	9 009 911	1 083 880	604 200	11 800 411	5 525 414	463 800	11 591 962	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	8	2	10	12
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	8	2	10	12
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	5	10	12
06	Jogi	0	1	1	0	0	7	7	8
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	8	8	0	15	20	35	43
13	Összesen (04+...+12)	0	11	11	0	22	35	57	68
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	0	1	6	7	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	1	5	6	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	2	2	0	14	0	14	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	0	15	6	21	25
27	Összesen (03+13+26)	0	17	17	0	45	43	88	105
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	16	16	0	45	38	83	99
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	8	2	10	12
30	II. funkció csoport	0	11	11	0	22	35	57	68
31	III. funkció csoport	0	3	3	0	15	1	16	19
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	5	5	6
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	165 973	0	80 173
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	165 973	0	80 173
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	61 658	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	61 658	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	227 631	0	80 173
47	C/II/1 Forintpénztár	800 075	0	726 655
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	800 075	0	726 655
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	622 540	0	748 467
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	622 540	0	748 467
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 422 615	0	1 475 122
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	893 120	0	837 385
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	703 248	0	659 360
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	189 872	0	178 025
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	893 120	0	837 385
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	805 000	0	715 002
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	805 000	0	715 002
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	805 000	0	715 002
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 698 120	0	1 552 387
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	110 850
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	110 850
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	47 372	0	-45 133
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	47 372	0	-45 133
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 914 850	0	14 929 716
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 914 850	0	14 929 716
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 962 222	0	14 995 433
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	992 200	0	7 221 494
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	992 200	0	7 221 494
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 302 788	0	25 324 609
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 126 107	0	1 126 107
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 126 107	0	1 126 107
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 958 476	0	-37 745 999
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 212 477	0	-13 228 059
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-36 619 892	0	-49 847 951
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	611 632	0	23 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	611 632	0	23 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	409 602	0	4 481 061
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	409 602	0	4 481 061

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 021 234	0	4 504 061
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 901 446	0	70 668 499
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	43 901 446	0	70 668 499
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 302 788	0	25 324 609

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	175 000	0	88 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 932 482	0	2 873 399
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 107 482	0	2 961 399
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	630 158 954	0	666 581 948
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 004 179	0	658 463
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 526 980	0	399 594
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	636 690 113	0	667 640 005
13	10 Anyagköltség	9 091 941	0	7 808 850
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	82 969 005	0	80 469 031
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	59 383
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	92 060 946	0	88 337 264
18	14 Bérköltség	356 510 145	0	425 156 935
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 044 567	0	42 956 627
20	16 Bérjárulékok	112 292 449	0	106 642 127
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	510 847 161	0	574 755 689
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 255 385	0	4 584 599
23	VII Egyéb ráfordítások	24 434 140	0	16 152 089
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	10 199 963	0	-13 228 237
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	12 514	0	178
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	12 514	0	178
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	12 514	0	178
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	10 212 477	0	-13 228 059

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

#	Megnevezés	Immaterális 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)	385 039	0	3 215 088	0	0	0	3 600 127
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	192 660	0	0	0	0	0	192 660
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 244 481	0	0	0	4 244 481
08	Összes növekedés (=02+...+07)	192 660	0	4 244 481	0	0	0	4 437 141
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	577 699	0	7 459 569	0	0	0	8 037 268
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	219 066	0	3 153 430	0	0	0	3 372 496
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	278 460	0	4 306 139	0	0	0	4 584 599
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	497 526	0	7 459 569	0	0	0	7 957 095
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	497 526	0	7 459 569	0	0	0	7 957 095
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	80 173	0	0	0	0	0	80 173
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	317 699	0	7 459 569	0	0	0	7 777 268

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	805 000	0	0	0	715 002	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	622 540	0	0	0	748 467	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	893 120	0	0	0	837 385	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 320 660	0	0	0	2 300 854	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	131 532
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	392 076
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	56 012 275