

Adatellenőrző kód: 2a-75-7c1f-23-69-4978-5f-6a-3c9-27676075-10-477d

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"/>
05 megye	1300 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN
SZERENCS
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
349888 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

3900 Szerencs Rákóczi út 89

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

..... SZERENCS 2018. év 05 hó 25 nap

Kollináné Szűcs Szilvia

a szerv gazdasági vezetője

GN

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KALINÁNÉ SZÜCS SZILVIA (név)

47/565-255 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

Galambosi Kriszta Anna (név, telefon)

47/565-255

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

349888

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPER

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 - KI-KB Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési célra más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esetleges végleges	Költségvetési célra más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esetleges végleges	Költségvetési célra más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esetleges végleges	Költségvetési célra más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esetleges végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	162 956 700	166 283 833	0	164 862 350	489 000 000	0	0	164 862 350
03	Céltartalék, projektigénylő (K1103)	0	4 153 072	0	4 153 072	0	0	0	4 153 072
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	0	758 000	0	758 000	0	0	0	758 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 200 000	10 934 250	0	10 767 559	0	0	0	10 767 559
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 200 000	4 200 000	0	4 087 500	0	0	0	4 087 500
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	1 920 000	1 701 116	0	1 178 354	0	0	0	1 178 354
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 400 000	1 463 366	0	1 408 624	0	0	0	1 408 624
11	Lakhatási támogatások (K1111)	200 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 333 800	2 683 333	0	2 683 333	0	0	0	2 683 333
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	184 410 500	192 376 970	0	190 098 792	489 000 000	0	0	190 098 792
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 732 008	12 800 590	0	12 800 590	0	0	0	12 800 590
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	24 864	0	24 864	0	0	0	24 864
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 732 008	12 825 454	0	12 825 454	0	0	0	12 825 454
20	Személyi juttatások (=15-19) (K1)	192 142 508	205 202 824	0	202 924 646	489 000 000	0	0	202 924 646
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	42 271 352	45 528 229	0	45 528 229	129 000 000	0	0	45 528 229
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadón terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	122 113	0	122 113	0	0	0	86 312
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 500 000	7 354 702	0	7 102 216	0	0	0	7 102 216
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 600 000	7 476 815	0	7 224 329	0	0	0	7 188 528
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 300 000	1 112 278	0	1 112 278	0	0	0	837 138
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 715 000	2 325 570	0	2 325 570	0	0	0	32 565
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33-34) (K32)	3 015 000	3 437 848	0	3 437 848	0	0	0	40 758
36	Közvetlen díjak (K331)	5 300 000	5 482 653	0	5 482 653	12 590 550	2 142	0	5 077 120
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 000	0	0	0	0	0	0	0
38	Déjelet és iting díjak (>=39) (K333)	40 000	48 886	0	48 886	0	0	0	48 886
40	Karbantartási, kijelölti szolgáltatások (K334)	1 600 000	790 674	0	317 824	0	0	0	317 824
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 385 000	2 572 204	0	2 572 204	0	0	0	15 092
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 345 000	1 338 912	0	1 169 343	0	0	0	1 169 343
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 415 000	5 470 092	0	5 470 092	0	0	0	149 778
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	177 815

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évtől esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évtől esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évtől esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évtől esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szolgáltatási kiadások (=38+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 100 000	15 703 421	0	15 061 002	12 590 550	169 562	12 810 218	
47	Küldetések kiadásai (K341)	1 435 000	1 664 167	0	1 664 167	0	0	1 664 166	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 435 000	1 664 167	0	1 664 167	0	0	1 664 166	
50	Működési célú elbíztesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 735 000	5 735 000	0	5 372 799	3 399 450	32 870	4 449 009	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	825 000	825 000	0	713 000	0	0	710 000	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	245 000	400 500	0	400 500	0	264	44 861	
59	Egyéb dologi kiadások (K353)	600 000	819 750	0	819 750	0	0	719 755	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 405 000	7 780 250	0	7 306 049	3 399 450	33 134	5 923 625	
61	Dologi kiadások (=52+35+46+49+60) (K3)	35 555 000	36 062 501	0	34 693 395	15 990 000	243 454	29 809 493	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	49 899	0	49 899	0	0	49 899	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	911 736	0	911 736	0	0	911 736	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	2 975 365	0	1 552 735	0	0	1 552 735	
199	Beműzési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	1 063 000	0	443 979	0	0	443 979	
200	Beműzések (=192+193+195+...+199) (K6)	5 000 000	5 000 000	0	2 958 349	0	0	2 958 349	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	274 968 860	291 793 554	0	286 104 619	633 990 000	243 454	281 220 717	

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Erőforrás 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 befutó államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 466 420	13 718 989	13 718 989	0	9 602 540
35	ebből: fejlesztési kezelt EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	192 150
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	100 000
40	ebből: társultok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	9 310 390
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 466 420	13 718 989	13 718 989	0	9 602 540
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 000 000	3 016 265	3 016 265	262 400	2 802 653
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 000 000	4 597 481	4 597 481	7 582	4 443 482
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 240 000	1 261 203	1 261 203	72 894	1 161 995
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajllelő bevételek (>=206+207) (B4082)	0	7	7	0	7
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	7	7	0	7
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	148 790	148 790	0	148 778
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+219) (B4)	15 240 000	9 023 746	9 023 746	342 876	8 556 916
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	27 706 420	22 742 735	22 742 735	342 876	18 159 456

PIR: 349888

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 041105 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.25 07:47

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érben esedékes	Követelés - Költségvetési évi követlen esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 514 381	1 514 381	0	1 514 381	1 514 381
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 514 381	1 514 381	0	1 514 381	1 514 381
17	Közponitj, irányítói szervi támogatás (B816)	247 262 440	267 536 438	267 536 438	0	267 536 438	267 536 438
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	247 262 440	269 050 819	269 050 819	0	269 050 819	269 050 819
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	247 262 440	269 050 819	269 050 819	0	269 050 819	269 050 819

05/AJ - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Díszeser	01120 Kormányzati igazgatási tevékenység (K1101)	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáskiadásai tevékenysége (K1101)	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendfenntartás	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	044310 Építészeti igazgatás	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételből államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	164 862 350	0	141 303 762	21 116 559	0	0	2 442 229	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	4 153 072	0	3 701 940	451 132	0	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	758 000	0	758 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 767 559	0	10 218 459	508 100	0	0	41 000	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	4 087 500	0	4 087 500	0	0	0	0	0	0
09	Közelekedési költségvetés (K1109)	1 178 354	0	1 113 104	65 250	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetés (K1110)	1 408 624	0	1 195 352	170 276	0	0	43 046	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 683 333	0	2 404 854	144 587	0	0	133 892	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	190 098 792	0	164 992 971	22 455 654	0	0	2 660 167	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	12 800 990	0	12 800 990	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 864	0	24 864	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 825 854	0	12 825 854	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19)	202 924 646	0	177 808 825	22 455 654	0	0	2 660 167	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	45 528 229	0	39 857 403	5 017 263	0	0	653 563	0	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 794 234	0	36 318 087	4 893 666	0	0	582 481	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 671 739	0	1 600 371	64 227	0	0	7 141	0	0
26	ebbel: tépénz hozzájárulás (K2)	359 450	0	302 828	0	0	0	56 622	0	0
28	ebbel: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 702 806	0	1 636 117	59 370	0	0	7 319	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	86 312	0	86 312	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 102 216	0	7 102 216	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 188 528	0	7 188 528	0	0	0	0	0	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	837 138	0	837 138	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 385 818	0	1 385 818	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 222 956	0	2 222 956	0	0	0	0	0	0
36	Köszönési díjak (K331)	5 077 120	0	5 077 120	0	0	0	0	0	0
38	Béret és fizung díjak (>=39) (K333)	48 886	0	48 886	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	317 824	0	317 824	0	0	0	0	0	0
41	Külső nyelvi szolgáltatások (>=42) (K335)	731 154	0	731 154	0	0	0	0	0	0
42	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	731 154	0	731 154	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként										
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Központi rendjének fenntartása	032020 Törzsi költségvetésből finanszírozható tevékenységek	044310 Egyéni és ipari adó bevételek államháztartáson kívülről	80020 Önkormányzatok működésének egyéb bevételei államháztartáson kívülről
43	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	1 169 343	0	1 169 343	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 465 891	0	5 465 891	0	0	0	0	0	0
45	ebből: birtoklási díjak (K337)	177 815	0	177 815	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36*37+38+40+41+43+44) (K33)	12 810 218	0	12 810 218	0	0	0	0	0	0
47	Küldetések kiadásai (K341)	1 664 166	0	660 764	0	0	298 594	0	704 808	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 664 166	0	660 764	0	0	298 594	0	704 808	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 449 009	0	4 449 009	0	0	0	0	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	710 000	0	710 000	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	44 861	0	44 861	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	719 755	0	719 755	0	0	0	0	0	0
60	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+56) (K35)	5 923 625	0	5 923 625	0	0	0	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	29 809 493	0	28 806 091	0	0	298 594	0	704 808	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	49 889	0	49 889	0	0	0	0	0	0
195	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	911 736	0	911 736	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K65)	1 552 735	0	1 552 735	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	443 979	0	443 979	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 958 349	0	2 958 349	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	281 220 717	0	249 430 668	27 472 917	0	298 594	3 313 730	704 808	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	281 220 717	0	249 430 668	27 472 917	0	298 594	3 313 730	704 808	0
310	Átlagos statisztikai állományi kétszám	56	0	55	0	0	0	1	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	01120 Kormányzati igazgatási tevékenység	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016000 Állampolgársági ügyek	016030 Állampolgársági ügyek	0160307 Állampolgársági célú finanszírozást nyelvek	03050 Központi költségvetési feladatok	032020 Tisz. és katasztrófavédelmi tevékenységek	04310 Építési igazgatás	990020 Önkormányzatok funkciója nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 602 540	0	4 216 449	0	0	5 386 091	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai kifizetésiről (B16)	192 150	0	0	0	0	192 150	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: árusítások és költségvetési szervek (B16)	9 310 390	0	4 116 449	0	0	5 193 941	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 602 540	0	4 216 449	0	0	5 386 091	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	2 802 653	0	2 802 653	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	4 443 482	0	4 443 482	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 161 996	0	1 161 996	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítendő bevételek (=206+207) (B408)	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	148 778	0	148 735	0	0	0	0	0	0	43
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	8 556 916	0	8 556 873	0	0	0	0	0	0	43
283	Költségvetési bevételek (=43+7+9+185+221+230+256+282) (B1-B7)	18 159 456	0	12 773 322	0	0	5 386 091	0	0	0	43
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 514 381	0	0	0	0	1 514 381	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=285+296) (B813)	1 514 381	0	0	0	0	1 514 381	0	0	0	0
300	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	267 536 438	0	0	0	0	267 536 438	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	269 050 819	0	0	0	0	269 050 819	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	269 050 819	0	0	0	0	269 050 819	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	287 210 275	0	12 773 322	0	0	274 436 910	0	0	0	43

PIR: 349888

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.25 07:47
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	
1	2	
	Összeg	
	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 159 456
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	281 220 717
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-263 061 261
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	269 050 819
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	269 050 819
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	5 989 558
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 989 558
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 989 558

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről											
#	Megnevezés	Évesített (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselőik juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kiv. 236. § (3) bek.)	5	30 607 745	881 100	0	0	961 390	975 000	100 000	0	0
08	(főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, kölfegyész)	2	13 712 058	833 944	0	0	384 500	710 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	23	71 577 867	1 879 792	0	758 000	4 422 400	2 402 000	0	1 668 023	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	27 798 886	558 236	0	0	2 691 900	1 587 200	0	1 015 310	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	44	143 696 476	4 153 072	0	758 000	8 460 190	5 674 200	100 000	2 683 333	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	21 165 874	0	0	0	2 307 369	1 000 278	100 000	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+65)	12	21 165 874	0	0	0	2 307 369	1 000 278	100 000	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+56+47+53+58+66+78)	56	164 862 350	4 153 072	0	758 000	10 767 559	6 674 478	200 000	2 683 333	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éveslyeget éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám körzeten belüli végzettséggel	Vezetői létszám (elsőfokú végzettséggel)	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapkörű végzettséggel	Nem vezetői létszám közép fokú 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	7	7	0	8	15	23	30
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	8	15	23	30
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informaticai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	10	13	13
14	Adminisztratív-utkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
16	-II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	12	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	12	1	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	0	23	26	49	56
28	Köztisztviselők kormánybiztosok, állami tisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	11	26	37	44
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	8	15	23	30
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	10	13	13
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	12	0	12	12
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 338 582	0	2 753 528
10	A/II Tőgyei eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 338 582	0	2 753 528
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/1+A/II/A/2+A/II/A/3)	3 338 582	0	2 753 528
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámok	1 331 145	0	5 512 158
53	C/III Fontoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 331 145	0	5 512 158
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 331 145	0	5 512 158
58	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	4 116 449	0	4 116 449
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4d)	3 540 710	0	466 830
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 842 010	0	367 611
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	657 648	0	99 207
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	41 052	0	12
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	7 657 159	0	4 583 279
113	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1a+...+D/1/1d)	0	0	342 876
114	D/1/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	269 982
117	D/1/1d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	72 894
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	342 876
143	D/II/1 Adót előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	165 080	0	430 000
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	165 000	0	430 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	165 000	0	430 000
159	D) KOVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	7 822 159	0	5 356 155
161	E/1/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	615 254	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	615 254	0	0
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-524 004	0	0
167	E/II Elvezendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-524 004	0	0
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-buhtyesítő fizetési eszközök nem ártóadók eszközök elszámolása	104 800	0	104 800
170	E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	104 800	0	104 800
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	196 050	0	104 800
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 687 936	0	13 726 641
177	G/1 Nemzeti vagyon inaktívok értéke	388 681	0	388 681
181	G/II/2 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai	4 130 973	0	4 130 973
182	G/III Egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 130 973	0	4 130 973
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 651 895	0	-19 937 272
195	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 085 377	0	4 814 558
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-15 417 618	0	-10 603 060
189	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 699 680	0	4 883 902
212	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	4 899 680	0	4 883 902

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző Időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Időszak
1	2	3	4	5
215	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	0	0	243 454
236	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	243 454
237	H/III/1 Kapott előlegek	29 164	0	0
247	H/III/1 Kötelezettség jellegű sajátos számlafások (=H/II/1+...+H/II/10)	29 164	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	4 928 044	0	5 127 356
250	J/1 Eredményszemlétező bevételek passzív időbeli elhatárolás	110 074	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	23 066 636	0	19 202 345
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 176 710	0	19 202 345
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+J)	12 687 936	0	13 726 641

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Magnevzés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tulajdi időszak
		3	4		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelti bevételei	5 959 359	0	0	5 620 080
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelti bevétele (-01+02+03)	5 959 359	0	0	5 620 080
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	239 099 291	0	0	267 536 438
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	15 351 445	0	0	9 602 540
11	09 Költségtérítések eredményszámlalelti bevételek	133 852	0	0	148 778
12	III Egyéb eredményszámlalelti bevételek (-06+07+08+09)	254 584 588	0	0	277 287 756
13	10 Anyagköltség	8 381 001	0	0	7 085 331
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 633 673	0	0	15 387 369
16	13 Elhordott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 173 081	0	0	738 382
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	28 187 755	0	0	23 211 082
18	14 Bérköltség	156 437 192	0	0	167 270 826
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 286 081	0	0	33 909 224
20	16 Bérjárulékok	48 238 338	0	0	44 258 643
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	228 961 611	0	0	245 438 893
22	VI Értékesítési leírás	2 694 524	0	0	3 099 424
23	VII Egyéb ráfordítások	5 744 045	0	0	6 298 546
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-5 043 988	0	0	4 659 891
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámlalelti bevételek	181	0	0	7
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelti bevételei (=17+18+19+20+21)	181	0	0	7
35	24 Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	41 570	0	0	45 340
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	41 570	0	0	45 340
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-41 389	0	0	-45 333
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-5 085 377	0	0	4 814 558

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8			
01	Tárgyidő nyitó állomány (előző évi záró állomány)	66 400	0	8 460 846	0	0	0	0	0	8 527 246
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	49 899	0	0	0	0	0	0	0	49 899
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 464 471	0	0	0	0	0	2 464 471
08	Összes növekedés (=02+...+07)	49 899	0	2 464 471	0	0	0	0	0	2 514 370
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	116 299	0	10 925 317	0	0	0	0	0	11 041 616
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	66 400	0	5 122 264	0	0	0	0	0	5 188 664
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	49 899	0	3 049 525	0	0	0	0	0	3 099 424
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	116 299	0	8 171 789	0	0	0	0	0	8 288 088
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	116 299	0	8 171 789	0	0	0	0	0	8 288 088
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 753 528	0	0	0	0	0	2 753 528

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Adott előlegek	165 000	0	0	0	430 000	0
06	Külföldön kívüli finanszírlók	1 331 145	0	0	0	5 512 158	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 657 159	0	0	0	4 926 155	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 153 304	0	0	0	10 868 313	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	720 606
02	Betegszabadsággal össze(függő kifizetésben) részesülők száma	11
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (év. adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 228 591
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 972 536
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 717 808
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 703 150
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 007 426
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	481 163
13	5%-os kultúrá-áfa-adóalap összege	200 256
14	18%-os kultúrá-áfa-adóalap összege	828 698
15	27%-os kultúrá-áfa-adóalap összege	17 532 617

