

Adatellenőrző kód: -10-5e-12-644ffe3a-6770-3c2d-5ca76-734731-4e8

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="1300"/>	<input type="text" value="75"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

3900 Szerencs Rákóczi út 89

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	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

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)	150 117 000	149 398 128	0	148 548 799	150 117 000	0	148 548 799
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 000 000	2 400 000	0	2 383 561	0	0	2 383 561
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 134 000	1 501 500	0	1 501 500	0	0	1 501 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 600 000	7 120 000	0	7 117 180	0	0	7 117 180
08	Ruházati költségterítés (K1108)	5 300 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	3 600 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	105 000	750 000	0	744 187	0	0	744 187
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	1 065 000	0	1 063 672	0	0	1 063 672
12	Szociális támogatások (K1112)	1 064 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	636 000	1 204 000	0	1 203 690	0	0	1 203 690
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	173 956 000	167 238 628	0	166 362 589	150 117 000	0	166 362 589
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	7 918 000	0	7 917 787	0	0	7 917 787
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 969 800	0	1 969 800	0	0	1 969 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	9 887 800	0	9 887 587	0	0	9 887 587
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	173 956 000	177 126 428	0	176 250 176	150 117 000	0	176 250 176
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	46 969 000	47 500 000	0	46 970 248	46 969 000	0	46 970 248
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	44 432 769
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 252 585
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 277
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 274 617
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	950 000	150 000	0	149 381	0	0	146 873
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000	9 000 000	0	8 884 300	0	0	8 747 810
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 450 000	9 150 000	0	9 033 681	0	0	8 894 683
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 470 000	1 667 000	0	1 666 387	0	0	1 391 247
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 900 000	2 660 000	0	2 655 203	0	0	1 715 452
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 370 000	4 327 000	0	4 321 590	0	0	3 106 699
36	Közüzemi díjak (K331)	6 090 000	7 195 791	0	5 627 460	6 090 000	0	5 367 116
37	Vásárolt ételmezés (K332)	150 000	150 000	0	144 567	0	0	144 567
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	150 000	150 000	0	46 756	0	0	44 630
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	1 700 000	0	1 606 689	0	0	1 606 689
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 000 000	3 500 000	0	3 235 481	0	0	1 386 567
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 386 567
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 331 608	0	1 331 608	0	0	1 331 608
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 600 000	5 300 000	0	5 277 620	0	0	5 206 619
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	173 897
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 590 000	19 327 399	0	17 270 181	6 090 000	0	15 087 796

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
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 470 000	1 470 000	0	1 436 538	0	0	1 436 537
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 470 000	1 470 000	0	1 436 538	0	0	1 436 537
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 065 000	7 055 000	0	6 792 269	1 644 300	0	5 850 283
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 210 000	0	822 000	0	0	822 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	750 000	602 000	0	601 895	0	0	246 471
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 475 000	700 000	0	697 800	0	0	631 805
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 290 000	9 567 000	0	8 913 964	1 644 300	0	7 550 559
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	40 170 000	43 841 399	0	40 975 954	7 734 300	0	36 076 274
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	66 400	0	66 400	0	0	66 400
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 004 664	0	1 004 664	0	0	1 004 664
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 843 000	1 375 000	0	1 374 601	0	0	1 374 601
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 307 000	573 000	0	572 988	0	0	572 988
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 150 000	3 019 064	0	3 018 653	0	0	3 018 653
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	267 245 000	271 486 891	0	267 215 031	204 820 300	0	262 315 351

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)	0	15 351 445	15 351 445	0	11 234 996
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 919 025
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 951 500
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	7 364 471
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	15 351 445	15 351 445	0	11 234 996
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	14 362 000	5 147 337	5 147 337	0	3 314 458
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	7 078 799	7 078 799	0	6 069 668
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 868 000	2 538 113	2 538 113	0	1 880 465
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	181	181	0	181
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	181	181	0	181
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	456 230	456 230	0	415 178
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	18 230 000	15 220 660	15 220 660	0	11 679 950
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	12 122 000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	12 122 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	30 352 000	30 572 105	30 572 105	0	22 914 946

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	1 815 495	1 815 495	0	1 815 495
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 815 495	1 815 495	0	1 815 495
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	236 893 000	239 099 291	239 099 291	0	239 099 291
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	236 893 000	240 914 786	240 914 786	0	240 914 786
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	236 893 000	240 914 786	240 914 786	0	240 914 786

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	044310 Építésügy igazgatása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	148 548 799	125 845 136	0	0	0	19 991 806	0	0	0	2 711 857	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 383 561	2 383 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 501 500	805 800	0	0	0	0	0	0	0	695 700	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 117 180	6 046 498	61 296	0	0	862 886	0	0	0	146 500	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 600 000	3 375 000	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	744 187	744 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 063 672	912 350	0	0	0	133 276	0	0	0	18 046	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 203 690	1 145 818	0	0	0	0	0	0	0	57 872	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	166 362 589	141 458 350	61 296	75 000	0	21 062 968	0	0	0	3 704 975	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 917 787	7 397 787	0	0	0	0	0	0	0	520 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 969 800	1 049 800	0	0	0	0	0	0	0	920 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 887 587	8 447 587	0	0	0	0	0	0	0	1 440 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	176 250 176	149 905 937	61 296	75 000	0	21 062 968	0	0	0	5 144 975	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)	46 970 248	40 231 286	0	0	0	5 281 668	0	0	0	1 457 294	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	44 432 769	38 128 687	0	0	0	4 980 846	0	0	0	1 323 236	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2)	1 252 585	1 027 785	0	0	0	146 714	0	0	0	78 086	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 277	10 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 274 617	1 064 537	0	0	0	154 108	0	0	0	55 972	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	146 873	146 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 747 810	8 462 508	0	0	285 302	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 894 683	8 609 381	0	0	285 302	0	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 391 247	1 391 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 715 452	1 715 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	044310 Építésügy igazgatása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 106 699	3 106 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	5 367 116	5 367 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	144 567	13 780	0	0	130 787	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	44 630	44 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 606 689	1 606 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 386 567	1 386 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 386 567	1 386 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 331 608	1 293 048	0	0	0	0	0	0	0	0	38 560	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 206 619	5 206 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	173 897	173 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 087 796	14 918 449	0	0	130 787	0	0	0	0	0	38 560	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 436 537	655 589	0	0	0	0	0	0	233 250	0	547 698	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 436 537	655 589	0	0	0	0	0	0	233 250	0	547 698	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 850 283	5 732 209	0	0	107 663	0	0	0	0	0	10 411	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	822 000	822 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	246 471	246 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	631 805	631 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 550 559	7 432 355	0	0	107 663	0	0	0	0	0	10 411	130
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	36 076 274	34 722 473	0	0	523 752	0	0	0	233 250	0	596 669	130
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	66 400	66 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 004 664	1 004 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 374 601	1 374 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	572 988	572 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	044310 Építésügy igazgatása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 018 653	3 018 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	262 315 351	227 878 349	61 296	75 000	523 752	26 344 636	0	0	233 250	6 602 269	596 669	130
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	262 315 351	227 878 349	61 296	75 000	523 752	26 344 636	0	0	233 250	6 602 269	596 669	130
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	044310 Építésügy igazgatása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 234 996	7 364 471	0	0	1 951 500	0	1 919 025	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 919 025	0	0	0	0	0	1 919 025	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 951 500	0	0	0	1 951 500	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	7 364 471	7 364 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 234 996	7 364 471	0	0	1 951 500	0	1 919 025	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 314 458	3 314 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 069 668	6 069 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 880 465	1 880 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	415 178	415 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	11 679 950	11 679 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	22 914 946	19 044 345	0	0	1 951 500	0	1 919 025	0	0	0	0	76
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 815 495	0	0	0	0	0	1 815 495	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 815 495	0	0	0	0	0	1 815 495	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	239 099 291	0	0	0	0	0	239 099 291	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	240 914 786	0	0	0	0	0	240 914 786	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	240 914 786	0	0	0	0	0	240 914 786	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	263 829 732	19 044 345	0	0	1 951 500	0	242 833 811	0	0	0	0	76

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	22 914 946
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	262 315 351
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-239 400 405
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	240 914 786
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	240 914 786
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 514 381
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 514 381
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 514 381

08 - 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.)	5	29 447 600	19 950	0	0	780 000	625 000	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	13 248 000	19 950	0	0	312 000	250 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	21	63 192 200	1 923 711	0	1 501 500	3 276 000	2 625 000	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	9	20 279 499	419 950	0	0	1 404 000	675 000	200 000	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	37	126 167 299	2 383 561	0	1 501 500	5 772 000	4 175 000	200 000	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	22 381 500	0	0	0	1 345 180	1 232 859	0	1 203 690	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	12	22 381 500	0	0	0	1 345 180	1 232 859	0	1 203 690	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	49	148 548 799	2 383 561	0	1 501 500	7 117 180	5 407 859	200 000	1 203 690	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	49	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	7	7	0	8	13	21	28
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	8	13	21	28
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
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	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	10	12	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	8	1	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	0	18	24	42	49
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	6	24	30	37
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	6	13	19	26
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	10	10	10
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 (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 173 229	0	3 338 582
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 173 229	0	3 338 582
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 173 229	0	3 338 582
47	C/II/1 Forintpénztár	9 890	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 890	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 819 535	0	1 331 145
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 819 535	0	1 331 145
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 829 425	0	1 331 145
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	4 116 449
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 823 660	0	3 540 710
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 156 081	0	2 842 010
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 624 109	0	657 648
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	43 470	0	41 052
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 823 660	0	7 657 159
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	43 470	0	165 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	43 470	0	165 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	43 470	0	165 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 867 130	0	7 822 159
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	615 254
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	615 254
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-524 004
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-524 004
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	104 800
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	104 800
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	196 050
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 869 784	0	12 687 936
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	388 681	0	388 681
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 130 973	0	4 130 973
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 130 973	0	4 130 973
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 480 274	0	-14 851 895
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 628 379	0	-5 085 377
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 332 241	0	-15 417 618
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 982 935	0	4 899 680
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	743 950	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 726 885	0	4 899 680
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	29 164
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	29 164

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 726 885	0	4 928 844
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	110 074
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 475 140	0	23 066 636
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 475 140	0	23 176 710
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 869 784	0	12 687 936

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 433 764	0	5 959 359
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	9 600 000	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 033 764	0	5 959 359
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	227 834 269	0	239 099 291
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 981 288	0	15 351 445
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	186 735	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	133 852
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	237 002 292	0	254 584 588
13	10 Anyagköltség	6 020 036	0	8 381 001
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 493 964	0	18 633 673
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 601 615	0	1 173 081
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	24 115 615	0	28 187 755
18	14 Bérköltség	139 078 304	0	156 437 192
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 866 753	0	24 286 081
20	16 Bérjárulékok	44 484 519	0	48 238 338
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	200 429 576	0	228 961 611
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 233 484	0	2 694 524
23	VII Egyéb ráfordítások	8 682 255	0	5 744 045
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	15 575 126	0	-5 043 988
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	181
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	52 952	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	52 952	0	181
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	41 570
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	41 570
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	52 952	0	-41 389
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	15 628 078	0	-5 085 377

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)	0	0	6 667 369	0	0	0	6 667 369
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	66 400	0	0	0	0	0	66 400
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 793 477	0	0	0	1 793 477
08	Összes növekedés (=02+...+07)	66 400	0	1 793 477	0	0	0	1 859 877
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	66 400	0	8 460 846	0	0	0	8 527 246
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 494 140	0	0	0	2 494 140
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	66 400	0	2 628 124	0	0	0	2 694 524
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	66 400	0	5 122 264	0	0	0	5 188 664
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	66 400	0	5 122 264	0	0	0	5 188 664
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 338 582	0	0	0	3 338 582

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	43 470	0	0	0	165 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 819 535	0	0	0	1 331 145	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 823 660	0	0	0	7 657 159	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 686 665	0	0	0	9 153 304	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	56 848
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 540 494
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 704 446
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 228 591
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 972 536
19	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)	3 467 338
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	106 376
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	121 708
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	52 724
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 732 200