

Adatellenőrző kód: -4-1e-3d3a-9-52-4e-a46119-424e23-1e40-59-804550

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="03"/> | <input type="text" value="5204"/> | <input type="text" value="94"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="337496"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
SZALKSZENTMÁRTONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

6086 Szalkszentmárton Jókai utca 2

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/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 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) | 50 406 000 | 47 861 942 | 0 | 46 890 112 | 195 740 952 | 0 | 46 890 112 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 2 632 640 | 0 | 2 632 640 | 0 | 0 | 2 632 640 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 066 000 | 2 066 000 | 0 | 2 060 555 | 0 | 0 | 2 060 555 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 260 000 | 260 000 | 0 | 228 814 | 0 | 0 | 228 814 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 120 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 2 622 484 | 0 | 678 824 | 0 | 0 | 678 824 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 53 352 000 | 56 053 066 | 0 | 52 490 945 | 195 740 952 | 0 | 52 490 945 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 263 858 | 0 | 263 858 | 0 | 0 | 263 858 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 263 858 | 0 | 263 858 | 0 | 0 | 263 858 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 53 352 000 | 56 316 924 | 0 | 52 754 803 | 195 740 952 | 0 | 52 754 803 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 12 430 000 | 12 370 058 | 0 | 11 970 440 | 49 720 000 | 0 | 11 970 440 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 213 130 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 844 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 466 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 1 657 | 0 | 1 657 | 0 | 0 | 1 657 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 29 170 000 | 28 011 014 | 0 | 22 786 777 | 0 | 0 | 22 123 296 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 29 170 000 | 28 012 671 | 0 | 22 788 434 | 0 | 0 | 22 124 953 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 110 000 | 180 000 | 0 | 178 917 | 0 | 0 | 165 957 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 600 000 | 540 000 | 0 | 475 489 | 0 | 0 | 456 346 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 710 000 | 720 000 | 0 | 654 406 | 0 | 0 | 622 303 |
| 36 | Közüzem díjak (K331) | 3 300 000 | 13 032 623 | 0 | 2 688 823 | 14 964 748 | 0 | 2 659 571 |
| 37 | Vásárolt ételmezés (K332) | 50 000 | 50 000 | 0 | 19 055 | 0 | 0 | 19 055 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 170 000 | 170 000 | 0 | 110 737 | 0 | 0 | 110 737 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 950 000 | 950 000 | 0 | 549 958 | 0 | 0 | 517 658 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 050 000 | 690 000 | 0 | 528 749 | 0 | 0 | 528 749 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 710 000 | 4 917 000 | 0 | 2 168 041 | 0 | 0 | 2 110 566 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 8 230 000 | 19 809 623 | 0 | 6 065 363 | 14 964 748 | 0 | 5 946 336 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 100 000 | 100 000 | 0 | 73 009 | 0 | 0 | 73 009 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 100 000 | 100 000 | 0 | 73 009 | 0 | 0 | 73 009 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 7 804 000 | 6 414 000 | 0 | 5 340 505 | 4 040 480 | 0 | 5 180 183 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 20 000 | 0 | 15 461 | 0 | 0 | 15 461 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 9 804 000 | 6 434 000 | 0 | 5 355 966 | 4 040 480 | 0 | 5 195 644 |

| 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 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 48 014 000 | 55 076 294 | 0 | 34 937 178 | 19 005 228 | 0 | 33 962 245 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 170 000 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 264 000 | 584 000 | 0 | 539 670 | 0 | 0 | 539 670 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 72 000 | 277 000 | 0 | 191 610 | 0 | 0 | 191 610 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 336 000 | 1 031 000 | 0 | 901 280 | 0 | 0 | 901 280 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 114 132 000 | 124 794 276 | 0 | 100 563 701 | 264 466 180 | 0 | 99 588 768 |

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 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 16 065 272 | 16 065 272 | 0 | 16 065 272 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 3 287 569 | 3 422 657 | 0 | 3 277 373 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 5 194 243 | 5 230 715 | 0 | 5 191 489 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 7 298 | 7 298 | 0 | 7 298 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 7 298 | 7 298 | 0 | 7 298 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 24 554 453 | 24 726 013 | 0 | 24 541 503 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 0 | 24 554 453 | 24 726 013 | 0 | 24 541 503 |

| 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) | 12 000 | 119 823 | 119 823 | 0 | 119 823 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 12 000 | 119 823 | 119 823 | 0 | 119 823 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 114 120 000 | 100 120 000 | 78 154 894 | 0 | 78 154 894 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 114 132 000 | 100 239 823 | 78 274 717 | 0 | 78 274 717 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 114 132 000 | 100 239 823 | 78 274 717 | 0 | 78 274 717 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | 096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 107051 Szociális étkeztetés |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 46 890 112 | 36 985 989 | 0 | 5 051 103 | 495 206 | 4 357 814 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 2 632 640 | 2 572 640 | 0 | 30 600 | 3 000 | 26 400 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 060 555 | 1 532 555 | 0 | 269 280 | 26 400 | 232 320 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 228 814 | 228 814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 678 824 | 543 199 | 0 | 69 169 | 6 781 | 59 675 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 52 490 945 | 41 863 197 | 0 | 5 420 152 | 531 387 | 4 676 209 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 263 858 | 13 858 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 263 858 | 13 858 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 52 754 803 | 41 877 055 | 250 000 | 5 420 152 | 531 387 | 4 676 209 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 11 970 440 | 9 496 061 | 67 500 | 1 227 508 | 120 344 | 1 059 027 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 11 213 130 | 8 923 687 | 67 500 | 1 133 191 | 111 097 | 977 655 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 375 844 | 286 079 | 0 | 45 780 | 4 488 | 39 497 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 381 466 | 286 295 | 0 | 48 537 | 4 759 | 41 875 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 657 | 0 | 0 | 845 | 83 | 729 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 22 123 296 | 987 428 | 0 | 10 777 763 | 1 059 643 | 9 298 462 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 22 124 953 | 987 428 | 0 | 10 778 608 | 1 059 726 | 9 299 191 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 165 957 | 165 957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 456 346 | 400 380 | 0 | 28 543 | 2 798 | 24 625 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 622 303 | 566 337 | 0 | 28 543 | 2 798 | 24 625 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 2 659 571 | 1 264 071 | 0 | 711 705 | 69 775 | 614 020 |
| 37 | Vásárolt ételmezés (K332) | 19 055 | 19 055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 110 737 | 36 386 | 0 | 37 919 | 3 718 | 32 714 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 517 658 | 94 599 | 0 | 215 760 | 21 153 | 186 146 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 528 749 | 519 749 | 0 | 4 590 | 450 | 3 960 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 110 566 | 1 677 228 | 0 | 221 002 | 21 667 | 190 669 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 5 946 336 | 3 611 088 | 0 | 1 190 976 | 116 763 | 1 027 509 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 73 009 | 73 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 73 009 | 73 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 180 183 | 967 692 | 0 | 2 148 370 | 210 625 | 1 853 496 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 15 461 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 460 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 5 195 644 | 967 693 | 0 | 2 148 370 | 210 625 | 1 868 956 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 33 962 245 | 6 205 555 | 0 | 14 146 497 | 1 389 912 | 12 220 281 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 170 000 | 0 | 0 | 86 700 | 8 500 | 74 800 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 539 670 | 322 348 | 0 | 110 834 | 10 866 | 95 622 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 191 610 | 87 033 | 0 | 53 334 | 5 229 | 46 014 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 901 280 | 409 381 | 0 | 250 868 | 24 595 | 216 436 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 107051 Szociális étkeztetés |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 99 588 768 | 57 988 052 | 317 500 | 21 045 025 | 2 066 238 | 18 171 953 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 99 588 768 | 57 988 052 | 317 500 | 21 045 025 | 2 066 238 | 18 171 953 |
| 310 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 16 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 107051 Szociális étkeztetés |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 16 065 272 | 115 000 | 0 | 107 203 | 3 490 352 | 12 352 717 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 3 277 373 | 0 | 0 | 3 277 373 | 0 | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 191 489 | 0 | 0 | 913 868 | 942 386 | 3 335 235 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 7 298 | 7 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 7 298 | 7 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 71 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 24 541 503 | 122 368 | 0 | 4 298 445 | 4 432 738 | 15 687 952 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 24 541 503 | 122 368 | 0 | 4 298 445 | 4 432 738 | 15 687 952 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 119 823 | 0 | 119 823 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 119 823 | 0 | 119 823 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 78 154 894 | 0 | 78 154 894 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 78 274 717 | 0 | 78 274 717 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 78 274 717 | 0 | 78 274 717 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 102 816 220 | 122 368 | 78 274 717 | 4 298 445 | 4 432 738 | 15 687 952 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 24 541 503 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 99 588 768 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -75 047 265 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 78 274 717 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 78 274 717 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 3 227 452 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 3 227 452 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 974 933 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 2 252 519 |

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 |
| 08 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 1 | 7 074 404 | 478 560 | 0 | 0 | 149 009 | 0 | 0 | 12 000 | 0 |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 4 | 15 704 763 | 1 121 760 | 0 | 0 | 627 785 | 228 814 | 0 | 227 613 | 0 |
| 20 | II. besorolási osztály összesen | 5 | 14 206 822 | 972 320 | 0 | 0 | 755 761 | 0 | 0 | 303 585 | 0 |
| 22 | KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21) | 10 | 36 985 989 | 2 572 640 | 0 | 0 | 1 532 555 | 228 814 | 0 | 543 198 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 2 | 2 687 017 | 0 | 0 | 0 | 176 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 4 | 7 217 106 | 60 000 | 0 | 0 | 352 000 | 0 | 0 | 135 626 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 6 | 9 904 123 | 60 000 | 0 | 0 | 528 000 | 0 | 0 | 135 626 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 16 | 46 890 112 | 2 632 640 | 0 | 0 | 2 060 555 | 228 814 | 0 | 678 824 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 16 | 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 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 15 | 16 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 76 153 | 0 | 0 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 76 153 | 0 | 0 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 169 867 | 0 | 6 060 959 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 169 867 | 0 | 6 060 959 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 246 020 | 0 | 6 060 959 |
| 29 | B/1/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | 524 114 |
| 34 | B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) | 0 | 0 | 524 114 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 | 524 114 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 0 | 127 805 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 0 | 127 805 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 11 892 | 0 | 3 380 755 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 11 892 | 0 | 3 380 755 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 11 892 | 0 | 3 508 560 |
| 69 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 0 | 0 | 184 510 |
| 72 | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 145 284 |
| 73 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 39 226 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 0 | 0 | 184 510 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | 0 | 184 510 |
| 161 | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 4 433 588 |
| 163 | E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 1 098 527 |
| 164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4) | 0 | 0 | 5 532 115 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | -5 230 715 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | -5 230 715 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 325 039 | 0 | 0 |
| 169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 64 000 | 0 | 0 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 389 039 | 0 | 0 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 389 039 | 0 | 301 400 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 646 951 | 0 | 10 579 543 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 2 870 758 | 0 | 2 870 758 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 2 870 758 | 0 | 2 870 758 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -4 995 931 | 0 | -5 884 242 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -888 311 | 0 | 7 466 009 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -3 013 484 | 0 | 4 452 525 |
| 189 | H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 974 933 |
| 212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9) | 0 | 0 | 974 933 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 0 | 0 | 974 933 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 660 435 | 0 | 5 152 085 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 3 660 435 | 0 | 5 152 085 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 646 951 | 0 | 10 579 543 |

13/A1 - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek | 90 000 | 0 | 0 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 19 487 929 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 90 000 | 0 | 19 487 929 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 59 067 359 | 0 | 78 154 894 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 597 321 | 0 | 0 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 0 | 0 | 7 946 690 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 59 664 680 | 0 | 86 101 584 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 1 564 116 | 0 | 22 264 320 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 4 213 594 | 0 | 6 795 378 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 5 777 710 | 0 | 29 059 698 |
| 18 | 14 Bérköltség | 34 192 015 | 0 | 49 997 115 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 7 682 763 | 0 | 3 316 913 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 11 262 474 | 0 | 12 900 265 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 53 137 252 | 0 | 66 214 293 |
| 22 | VI Értécsökkenési leírás | 495 409 | 0 | 2 841 350 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 1 238 542 | 0 | 15 461 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -894 233 | 0 | 7 458 711 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 5 922 | 0 | 7 298 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 5 922 | 0 | 7 298 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 5 922 | 0 | 7 298 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -888 311 | 0 | 7 466 009 |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 138 153 | 0 | 1 615 028 | 0 | 0 | 0 | 1 753 181 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 539 670 | 0 | 709 670 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 539 670 | 0 | 0 | 0 | 539 670 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 16 382 769 | 0 | 0 | 0 | 16 382 769 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 1 122 026 | 0 | 0 | 0 | 1 122 026 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 170 000 | 0 | 18 044 465 | 0 | 539 670 | 0 | 18 754 135 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 1 122 026 | 0 | 539 670 | 0 | 1 661 696 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 1 122 026 | 0 | 539 670 | 0 | 1 661 696 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 308 153 | 0 | 18 537 467 | 0 | 0 | 0 | 18 845 620 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 62 000 | 0 | 1 445 161 | 0 | 0 | 0 | 1 507 161 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 246 153 | 0 | 12 031 498 | 0 | 0 | 0 | 12 277 651 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 1 000 151 | 0 | 0 | 0 | 1 000 151 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 308 153 | 0 | 12 476 508 | 0 | 0 | 0 | 12 784 661 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 308 153 | 0 | 12 476 508 | 0 | 0 | 0 | 12 784 661 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 6 060 959 | 0 | 0 | 0 | 6 060 959 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 308 153 | 0 | 3 244 545 | 0 | 0 | 0 | 3 552 698 |

| 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 |
| 04 | Készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 114 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 11 892 | 0 | 0 | 0 | 3 380 755 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 510 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 11 892 | 0 | 0 | 0 | 4 089 379 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 178 258 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 4 |
| 03 | 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) | 3 037 063 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 778 772 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 4 222 260 |
| 08 | 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) | 929 825 |
| 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) | 754 613 |
| 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) | 11 664 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 6 589 467 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 3 728 382 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 16 189 167 |
| 32 | Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34) | 7 946 619 |
| 33 | - bruttó értéke | 16 382 769 |
| 34 | - halmozott értékcsökkenése | 8 436 150 |