

Adatellenőrző kód: -64-21756a64-5c2c-5b-27-1513-63-6ae-69-2f-3d-796-3f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="11"/> | <input type="text" value="0307"/> | <input type="text" value="84"/> |
| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="385914"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
TOKODI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2531 Tokod Kossuth Lajos utca 53

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:

.....(alíráás)

.....(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/A1 | Tájékoztató adatok |
| PK A1 | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján. |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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) | 45 115 000 | 44 115 000 | 0 | 43 569 732 | 140 097 000 | 0 | 43 569 732 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 4 187 000 | 7 797 000 | 0 | 6 585 803 | 0 | 0 | 6 585 803 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 800 000 | 2 371 000 | 0 | 1 978 220 | 5 388 000 | 0 | 1 978 220 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 500 000 | 500 000 | 0 | 278 320 | 0 | 0 | 278 320 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 144 000 | 159 000 | 0 | 149 000 | 0 | 0 | 149 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 110 000 | 1 787 468 | 0 | 1 663 364 | 0 | 0 | 1 663 364 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 51 856 000 | 56 729 468 | 0 | 54 224 439 | 145 485 000 | 0 | 54 224 439 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 640 000 | 4 600 351 | 0 | 3 325 484 | 0 | 0 | 3 325 484 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 100 000 | 384 265 | 0 | 289 698 | 0 | 0 | 289 698 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 740 000 | 4 984 616 | 0 | 3 615 182 | 0 | 0 | 3 615 182 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 55 596 000 | 61 714 084 | 0 | 57 839 621 | 145 485 000 | 0 | 57 839 621 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 11 717 000 | 12 838 662 | 0 | 11 330 965 | 30 033 000 | 0 | 11 330 965 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 731 648 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 219 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 429 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 669 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 200 000 | 200 000 | 0 | 97 023 | 0 | 0 | 97 023 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 400 000 | 1 824 760 | 0 | 650 688 | 0 | 0 | 650 688 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 600 000 | 2 024 760 | 0 | 747 711 | 0 | 0 | 747 711 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 678 050 | 0 | 0 | 678 050 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 150 000 | 150 000 | 0 | 76 799 | 0 | 0 | 76 799 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 550 000 | 1 550 000 | 0 | 754 849 | 0 | 0 | 754 849 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 1 384 796 | 6 030 000 | 0 | 1 384 796 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 200 000 | 200 000 | 0 | 144 000 | 0 | 0 | 144 000 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 1 247 812 | 1 152 000 | 0 | 1 247 812 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 500 000 | 1 508 717 | 0 | 980 081 | 1 800 000 | 0 | 980 081 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 6 800 000 | 6 808 717 | 0 | 3 756 689 | 8 982 000 | 0 | 3 756 689 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 100 000 | 160 000 | 0 | 125 955 | 0 | 0 | 125 955 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 100 000 | 160 000 | 0 | 125 955 | 0 | 0 | 125 955 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 436 000 | 2 512 112 | 0 | 940 473 | 1 850 040 | 0 | 940 473 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 71 000 | 89 208 | 0 | 51 633 | 0 | 0 | 51 633 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 507 000 | 2 601 320 | 0 | 992 106 | 1 850 040 | 0 | 992 106 |

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 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 12 557 000 | 13 144 797 | 0 | 6 377 310 | 10 832 040 | 0 | 6 377 310 |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 21 000 | 0 | 20 680 | 0 | 0 | 20 680 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 158 000 | 158 000 | 0 | 7 858 | 0 | 0 | 7 858 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 42 000 | 48 000 | 0 | 7 706 | 0 | 0 | 7 706 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 200 000 | 227 000 | 0 | 36 244 | 0 | 0 | 36 244 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 80 070 000 | 87 924 543 | 0 | 75 584 140 | 186 350 040 | 0 | 75 584 140 |

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 | 3 164 695 | 3 164 695 | 0 | 3 164 695 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 164 695 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 3 164 695 | 3 164 695 | 0 | 3 164 695 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 1 000 | 27 | 0 | 27 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 1 000 | 27 | 0 | 27 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 0 | 201 000 | 200 027 | 0 | 200 027 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 0 | 3 365 695 | 3 364 722 | 0 | 3 364 722 |

| 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 | 312 848 | 312 848 | 0 | 312 848 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 312 848 | 312 848 | 0 | 312 848 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 80 070 000 | 84 246 000 | 72 359 426 | 0 | 72 359 426 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 80 070 000 | 84 558 848 | 72 672 274 | 0 | 72 672 274 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 80 070 000 | 84 558 848 | 72 672 274 | 0 | 72 672 274 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | |
|---|--|-------------------|---|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 43 569 732 | 38 464 700 | 5 105 032 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 6 585 803 | 5 334 466 | 1 171 337 | 80 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 978 220 | 1 721 671 | 256 549 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 278 320 | 199 840 | 78 480 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 149 000 | 137 000 | 12 000 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 663 364 | 811 257 | 82 107 | 770 000 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 54 224 439 | 46 668 934 | 6 705 505 | 850 000 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112) | 3 325 484 | 1 808 565 | 162 919 | 1 354 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 289 698 | 29 060 | 0 | 260 638 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 615 182 | 1 837 625 | 162 919 | 1 614 638 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 57 839 621 | 48 506 559 | 6 868 424 | 2 464 638 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 11 330 965 | 9 647 396 | 1 211 448 | 472 121 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 10 731 648 | 9 126 235 | 1 169 889 | 435 524 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 13 219 | 10 575 | 2 644 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 253 429 | 253 429 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 332 669 | 257 157 | 38 915 | 36 597 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 97 023 | 45 023 | 52 000 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 650 688 | 454 721 | 13 786 | 182 181 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 747 711 | 499 744 | 65 786 | 182 181 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 678 050 | 678 050 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 76 799 | 76 799 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 754 849 | 754 849 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 384 796 | 1 384 796 | 0 | 0 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 144 000 | 144 000 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 247 812 | 1 247 812 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 980 081 | 944 471 | 27 200 | 8 410 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 3 756 689 | 3 721 079 | 27 200 | 8 410 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 125 955 | 108 925 | 5 720 | 11 310 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 125 955 | 108 925 | 5 720 | 11 310 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 940 473 | 828 137 | 17 762 | 94 574 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 51 633 | 12 547 | 0 | 39 086 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 992 106 | 840 684 | 17 762 | 133 660 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 6 377 310 | 5 925 281 | 116 468 | 335 561 |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 20 680 | 20 680 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 7 858 | 7 858 | 0 | 0 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 7 706 | 7 706 | 0 | 0 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 36 244 | 36 244 | 0 | 0 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 75 584 140 | 64 115 480 | 8 196 340 | 3 272 320 |
| 307 | Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) | 75 584 140 | 64 115 480 | 8 196 340 | 3 272 320 |
| 308 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 13 | 12 | 1 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | |
|---|--|-------------------|---|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 3 164 695 | 0 | 3 164 695 | 0 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 3 164 695 | 0 | 3 164 695 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 3 164 695 | 0 | 3 164 695 | 0 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 200 027 | 200 027 | 0 | 0 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 3 364 722 | 200 027 | 3 164 695 | 0 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 312 848 | 0 | 0 | 312 848 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 312 848 | 0 | 0 | 312 848 |
| 299 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 72 359 426 | 0 | 0 | 72 359 426 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 72 672 274 | 0 | 0 | 72 672 274 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 72 672 274 | 0 | 0 | 72 672 274 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 76 036 996 | 200 027 | 3 164 695 | 72 672 274 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 3 364 722 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 75 584 140 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -72 219 418 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 72 672 274 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 72 672 274 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 452 856 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 452 856 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 452 856 |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 08 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 1 | 6 839 708 | 1 070 000 | 0 | 0 | 155 821 | 71 100 | 0 | 72 864 | 0 |
| 18 | I. besorolási osztály összesen | 3 | 10 052 213 | 1 300 000 | 0 | 0 | 380 019 | 90 160 | 0 | 545 052 | 0 |
| 19 | II. besorolási osztály összesen | 8 | 24 778 812 | 4 005 803 | 0 | 0 | 1 346 380 | 266 060 | 0 | 945 248 | 0 |
| 26 | KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25) | 12 | 41 670 733 | 6 375 803 | 0 | 0 | 1 882 220 | 427 320 | 0 | 1 563 164 | 0 |
| 77 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1 | 1 898 999 | 210 000 | 0 | 0 | 96 000 | 0 | 0 | 100 200 | 0 |
| 81 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80) | 1 | 1 898 999 | 210 000 | 0 | 0 | 96 000 | 0 | 0 | 100 200 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 13 | 43 569 732 | 6 585 803 | 0 | 0 | 1 978 220 | 427 320 | 0 | 1 663 364 | 0 |
| 99 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 13 | 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 | 9 | 2 | 11 | 12 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 11 | 12 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 12 | 13 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 11 | 12 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 11 | 12 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 2 040 | 0 | 162 415 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 2 040 | 0 | 162 415 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 229 883 | 0 | 289 516 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 229 883 | 0 | 289 516 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 231 923 | 0 | 451 931 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 80 000 | 0 | 0 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 80 000 | 0 | 0 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 80 000 | 0 | 0 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 80 000 | 0 | 0 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 311 923 | 0 | 451 931 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 54 896 | 0 | 54 896 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -5 371 990 | 0 | -5 805 899 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -433 909 | 0 | 808 149 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -5 751 003 | 0 | -4 942 854 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 6 062 926 | 0 | 5 394 785 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 6 062 926 | 0 | 5 394 785 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 311 923 | 0 | 451 931 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei | 66 213 804 | 0 | 72 359 426 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei | 1 356 610 | 0 | 3 164 695 |
| 11 | 09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek | 87 846 | 0 | 435 958 |
| 12 | III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09) | 67 658 260 | 0 | 75 960 079 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 658 523 | 0 | 747 711 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 4 812 423 | 0 | 4 637 493 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 5 470 946 | 0 | 5 385 204 |
| 18 | 14 Bérköltség | 45 217 321 | 0 | 49 838 046 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 052 059 | 0 | 7 627 732 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 10 228 848 | 0 | 11 036 667 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 61 498 228 | 0 | 68 502 445 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 67 081 | 0 | 28 538 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 1 055 914 | 0 | 1 235 762 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -433 909 | 0 | 808 130 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek | 0 | 0 | 19 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21) | 0 | 0 | 19 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 0 | 0 | 19 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -433 909 | 0 | 808 149 |

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) | 51 665 | 0 | 581 519 | 0 | 0 | 0 | 633 184 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 538 | 0 | 28 538 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 28 538 | 0 | 0 | 0 | 28 538 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 28 538 | 0 | 0 | 0 | 28 538 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 57 076 | 0 | 28 538 | 0 | 85 614 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 235 950 | 0 | 0 | 0 | 235 950 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 28 538 | 0 | 28 538 | 0 | 57 076 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 264 488 | 0 | 28 538 | 0 | 293 026 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 51 665 | 0 | 374 107 | 0 | 0 | 0 | 425 772 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 51 665 | 0 | 581 519 | 0 | 0 | 0 | 633 184 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 28 538 | 0 | 0 | 0 | 28 538 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 235 950 | 0 | 0 | 0 | 235 950 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 51 665 | 0 | 374 107 | 0 | 0 | 0 | 425 772 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 51 665 | 0 | 374 107 | 0 | 0 | 0 | 425 772 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 367 785 | 0 | 555 750 | 0 | 0 | 0 | 923 535 |

| 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 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 229 883 | 0 | 0 | 0 | 289 516 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 309 883 | 0 | 0 | 0 | 289 516 | 0 |

17/A1 - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 556 734 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 7 |
| 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) | 5 466 785 |
| 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) | 1 090 075 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 175 666 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 11 876 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 3 471 339 |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 1 |

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2) | 231 923 |
| 02 | 1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 2 040 |
| 03 | 2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 229 883 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok) | 220 008 |
| 05 | 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -75 584 140 |
| 06 | 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 76 036 996 |
| 07 | 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -312 848 |
| 11 | 7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | -80 000 |
| 16 | 7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)] | -80 000 |
| 44 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 451 931 |
| 45 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 451 931 |