

Adatellenőrző kód: -1a3363-2e78-16-7-1119-7-2e-3-500a-7-5-1626-4c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="04"/> | <input type="text" value="0707"/> | <input type="text" value="74"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="344081"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 1

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
számvetési 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) | 52 799 000 | 51 874 732 | 0 | 51 242 235 | 120 000 000 | 0 | 51 242 235 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 695 000 | 0 | 695 000 | 0 | 0 | 695 000 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 1 769 480 | 0 | 1 769 480 | 0 | 0 | 1 769 480 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 240 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 200 000 | 1 185 000 | 0 | 1 185 000 | 0 | 0 | 1 185 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 531 000 | 2 565 341 | 0 | 2 565 341 | 7 800 000 | 0 | 2 565 341 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 227 000 | 1 012 590 | 0 | 1 012 590 | 3 195 000 | 0 | 1 012 590 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 700 000 | 676 046 | 0 | 676 046 | 1 500 000 | 0 | 676 046 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 58 457 000 | 60 018 189 | 0 | 59 385 692 | 132 495 000 | 0 | 59 385 692 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 840 000 | 0 | 840 000 | 0 | 0 | 840 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 322 420 | 0 | 322 420 | 0 | 0 | 322 420 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 1 162 420 | 0 | 1 162 420 | 0 | 0 | 1 162 420 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 58 457 000 | 61 180 609 | 0 | 60 548 112 | 132 495 000 | 0 | 60 548 112 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 11 630 000 | 12 058 841 | 0 | 12 058 841 | 37 800 000 | 0 | 12 058 841 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 135 154 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 041 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 288 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 358 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 196 000 | 216 476 | 0 | 216 476 | 0 | 0 | 216 476 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 887 000 | 751 739 | 0 | 751 739 | 0 | 0 | 751 739 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 083 000 | 968 215 | 0 | 968 215 | 0 | 0 | 968 215 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 338 000 | 1 754 922 | 0 | 1 754 922 | 1 984 251 | 0 | 1 754 922 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 189 000 | 167 114 | 0 | 167 114 | 0 | 0 | 167 114 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 2 527 000 | 1 922 036 | 0 | 1 922 036 | 1 984 251 | 0 | 1 922 036 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 626 000 | 1 675 900 | 0 | 1 675 900 | 4 913 385 | 0 | 1 675 900 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 62 775 | 0 | 62 775 | 0 | 0 | 62 775 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 258 000 | 286 942 | 0 | 286 942 | 0 | 0 | 286 942 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 942 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 89 800 | 0 | 89 800 | 0 | 0 | 89 800 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 831 000 | 1 608 871 | 0 | 1 608 871 | 1 324 440 | 0 | 1 608 871 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 3 715 000 | 3 724 288 | 0 | 3 724 288 | 6 237 825 | 0 | 3 724 288 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 623 000 | 1 589 563 | 0 | 1 589 563 | 0 | 0 | 1 589 563 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 1 623 000 | 1 589 563 | 0 | 1 589 563 | 0 | 0 | 1 589 563 |

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 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 542 000 | 1 341 162 | 0 | 1 341 162 | 1 879 764 | 0 | 1 341 162 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 000 | 30 885 | 0 | 30 885 | 0 | 0 | 30 885 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 547 000 | 1 372 047 | 0 | 1 372 047 | 1 879 764 | 0 | 1 372 047 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 10 495 000 | 9 576 149 | 0 | 9 576 149 | 10 101 840 | 0 | 9 576 149 |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 67 000 | 110 095 | 0 | 110 095 | 0 | 0 | 110 095 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 33 000 | 34 646 | 0 | 34 646 | 0 | 0 | 34 646 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 27 000 | 39 078 | 0 | 39 078 | 0 | 0 | 39 078 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 127 000 | 183 819 | 0 | 183 819 | 0 | 0 | 183 819 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 80 709 000 | 82 999 418 | 0 | 82 366 921 | 180 396 840 | 0 | 82 366 921 |

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 | 1 165 158 | 1 165 158 | 0 | 1 165 158 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 165 158 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 1 165 158 | 1 165 158 | 0 | 1 165 158 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 80 000 | 126 140 | 126 140 | 0 | 126 140 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 258 000 | 243 497 | 261 163 | 0 | 243 497 |
| 192 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 497 |
| 193 | Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404) | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 0 | 5 338 | 5 338 | 0 | 5 338 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 338 100 | 379 975 | 397 641 | 0 | 379 975 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 338 100 | 1 545 133 | 1 562 799 | 0 | 1 545 133 |

| 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 | 371 664 | 371 664 | 0 | 371 664 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 371 664 | 371 664 | 0 | 371 664 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 80 370 900 | 81 082 621 | 81 082 621 | 0 | 81 082 621 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 80 370 900 | 81 454 285 | 81 454 285 | 0 | 81 454 285 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 80 370 900 | 81 454 285 | 81 454 285 | 0 | 81 454 285 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | |
|---|--|-------------------|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 51 242 235 | 51 242 235 | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 695 000 | 695 000 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 1 769 480 | 1 769 480 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 240 000 | 240 000 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 185 000 | 1 185 000 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 565 341 | 2 565 341 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 012 590 | 1 012 590 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 676 046 | 676 046 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 59 385 692 | 59 385 692 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 840 000 | 0 | 840 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 322 420 | 248 948 | 73 472 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 162 420 | 248 948 | 913 472 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 60 548 112 | 59 634 640 | 913 472 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 12 058 841 | 11 869 552 | 189 289 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 11 135 154 | 10 979 543 | 155 611 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 457 041 | 438 006 | 19 035 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 1 288 | 1 288 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 465 358 | 450 715 | 14 643 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 216 476 | 216 476 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 751 739 | 693 930 | 57 809 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 968 215 | 910 406 | 57 809 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 754 922 | 1 754 922 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 167 114 | 167 114 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 922 036 | 1 922 036 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 675 900 | 1 675 900 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 62 775 | 62 775 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 286 942 | 286 942 | 0 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 286 942 | 286 942 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 89 800 | 89 800 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 608 871 | 1 590 591 | 18 280 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 3 724 288 | 3 706 008 | 18 280 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 589 563 | 1 587 363 | 2 200 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 1 589 563 | 1 587 363 | 2 200 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 341 162 | 1 316 301 | 24 861 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 30 885 | 30 885 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 372 047 | 1 347 186 | 24 861 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 9 576 149 | 9 472 999 | 103 150 |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 110 095 | 110 095 | 0 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 34 646 | 17 245 | 17 401 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 39 078 | 34 380 | 4 698 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 183 819 | 161 720 | 22 099 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 82 366 921 | 81 138 911 | 1 228 010 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | |
|---|---|-------------------|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
| 306 | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) | 82 366 921 | 81 138 911 | 1 228 010 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 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) | 1 165 158 | 0 | 0 | 1 165 158 | 0 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 1 165 158 | 0 | 0 | 1 165 158 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 1 165 158 | 0 | 0 | 1 165 158 | 0 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 126 140 | 126 140 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 243 497 | 243 497 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 243 497 | 243 497 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404) | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 5 338 | 5 338 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 379 975 | 374 975 | 5 000 | 0 | 0 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 1 545 133 | 374 975 | 5 000 | 1 165 158 | 0 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 371 664 | 0 | 0 | 0 | 371 664 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 371 664 | 0 | 0 | 0 | 371 664 |
| 301 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 81 082 621 | 0 | 0 | 0 | 81 082 621 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81) | 81 454 285 | 0 | 0 | 0 | 81 454 285 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 81 454 285 | 0 | 0 | 0 | 81 454 285 |
| 317 | Bevételek összesen (284+316) (B1-B8) | 82 999 418 | 374 975 | 5 000 | 1 165 158 | 81 454 285 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 545 133 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 82 366 921 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -80 821 788 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 81 454 285 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 81 454 285 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 632 497 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 632 497 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 632 497 |

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 |
| 07 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) | 1 | 4 737 300 | 70 000 | 0 | 1 185 000 | 149 000 | 117 420 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 2 | 9 472 800 | 1 579 480 | 0 | 0 | 298 000 | 189 000 | 0 | 17 800 | 0 |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 7 | 19 770 325 | 210 000 | 0 | 0 | 1 043 000 | 627 780 | 0 | 365 587 | 0 |
| 20 | II. besorolási osztály összesen | 6 | 15 574 764 | 580 000 | 240 000 | 0 | 926 341 | 78 390 | 0 | 135 291 | 0 |
| 22 | KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21) | 16 | 49 555 189 | 2 439 480 | 240 000 | 1 185 000 | 2 416 341 | 1 012 590 | 0 | 518 678 | 0 |
| 62 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1 | 1 687 046 | 25 000 | 0 | 0 | 149 000 | 0 | 0 | 157 368 | 0 |
| 66 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65) | 1 | 1 687 046 | 25 000 | 0 | 0 | 149 000 | 0 | 0 | 157 368 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 17 | 51 242 235 | 2 464 480 | 240 000 | 1 185 000 | 2 565 341 | 1 012 590 | 0 | 676 046 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 17 | 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) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|---|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 11 | 12 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 14 | 17 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 13 | 16 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 11 |
| 31 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | 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 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 408 988 | 0 | 207 926 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 408 988 | 0 | 207 926 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 408 988 | 0 | 207 926 |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 129 763 | 0 | 120 210 |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 129 763 | 0 | 120 210 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 129 763 | 0 | 120 210 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 0 | 0 | 17 666 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 17 666 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 0 | 0 | 17 666 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 371 664 | 0 | 632 497 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 371 664 | 0 | 632 497 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 371 664 | 0 | 632 497 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 371 664 | 0 | 650 163 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 910 415 | 0 | 978 299 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 17 076 986 | 0 | 17 076 986 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -22 247 549 | 0 | -23 471 680 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 224 131 | 0 | 455 928 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -6 394 694 | 0 | -5 938 766 |
| 236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 1 748 125 | 0 | 1 748 125 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 1 748 125 | 0 | 1 748 125 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 748 125 | 0 | 1 748 125 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 556 984 | 0 | 5 168 940 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 5 556 984 | 0 | 5 168 940 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 910 415 | 0 | 978 299 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 380 317 | 0 | 359 503 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 5 000 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 380 317 | 0 | 364 503 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 78 309 143 | 0 | 81 082 621 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 1 165 158 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 27 937 | 0 | 58 137 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 78 337 080 | 0 | 82 305 916 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 1 064 001 | 0 | 977 768 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 7 354 500 | 0 | 6 948 945 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 257 192 | 0 | 286 942 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 8 675 693 | 0 | 8 213 655 |
| 18 | 14 Bérköltség | 51 340 586 | 0 | 53 922 487 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 5 103 940 | 0 | 6 356 477 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 12 569 580 | 0 | 11 939 945 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 69 014 106 | 0 | 72 218 909 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 598 010 | 0 | 370 802 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 1 653 721 | 0 | 1 411 125 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -1 224 133 | 0 | 455 928 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 2 | 0 | 0 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 2 | 0 | 0 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 2 | 0 | 0 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -1 224 131 | 0 | 455 928 |

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 | 12 817 761 | 0 | 0 | 0 | 12 817 761 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 741 | 0 | 144 741 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 339 482 | 0 | 0 | 0 | 339 482 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 339 482 | 0 | 144 741 | 0 | 484 223 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 169 742 | 0 | 144 741 | 0 | 314 483 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 169 742 | 0 | 144 741 | 0 | 314 483 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 12 987 501 | 0 | 0 | 0 | 12 987 501 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 12 408 773 | 0 | 0 | 0 | 12 408 773 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 370 802 | 0 | 0 | 0 | 370 802 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 12 779 575 | 0 | 0 | 0 | 12 779 575 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 12 779 575 | 0 | 0 | 0 | 12 779 575 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 207 926 | 0 | 0 | 0 | 207 926 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 11 600 908 | 0 | 0 | 0 | 11 600 908 |

| 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 | 371 664 | 0 | 0 | 0 | 632 497 | 0 |
| 04 | Készletek | 129 763 | 0 | 0 | 0 | 120 210 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 666 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 501 427 | 0 | 0 | 0 | 770 373 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 58 409 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 3 |
| 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) | 4 566 497 |
| 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) | 990 487 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 4 297 349 |
| 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) | 871 591 |
| 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) | 984 930 |
| 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) | 5 557 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 201 838 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 7 250 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 5 100 530 |