

Adatellenőrző kód: 721a-29-3c-4b-16-595f-4e-2915-4d-13-3d46-6e-24-686829

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye	0200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Tolna megye
Dombóvár

.....

.....

Szerv számjele

812225 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DOMBÓVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7200 Dombóvár Szabadság utca 18

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Dombóvár év hó nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)
7815061-590 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

8	1	2	2	2	5
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

XSP

Éves költségvetési beszámoló

DOMBÓVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye: 17 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

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

Éves költségvetési beszámoló

DOMBÓVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye: 17 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	209 546 000	191 628 820	0	190 126 113	970 104 000	0	190 126 113	
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 010 000	9 010 000	0	1 894 452	0	0	1 894 452	
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	8 820 000	8 820 000	0	7 327 768	0	0	7 327 768	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tölóra, túlszolgálat (K1104)	3 164 000	3 164 000	0	1 870 632	0	0	1 870 632	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	361 000	531 879	0	531 879	0	0	531 879	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 069 000	18 128 506	0	16 998 667	0	0	16 998 667	
08	Ruházati költségértés (K1108)	406 000	406 000	0	341 098	0	0	341 098	
09	Közelkedési költségértés (K1109)	855 000	1 296 600	0	1 296 599	0	0	1 296 599	
10	Egyéb költségértések (K1110)	1 540 000	1 558 400	0	173 959	0	0	173 959	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 587 000	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	2 887 000	0	309 200	0	0	309 200	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 010 000	8 404 623	0	5 909 717	0	0	5 909 717	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	251 368 000	245 935 828	0	226 780 084	970 104 000	0	226 780 084	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatásban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000 000	9 151 000	0	8 781 611	0	0	8 781 611	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 800 000	11 620 172	0	8 176 927	0	0	8 176 927	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 800 000	20 771 172	0	16 958 538	0	0	16 958 538	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	261 168 000	266 707 000	0	243 738 622	970 104 000	0	243 362 968	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 859 000	52 159 000	0	50 348 960	159 939 000	0	50 348 960	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok költségvetésének (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000	2 197 000	0	1 502 369	0	0	1 502 369	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 600 000	16 742 000	0	11 311 993	2 215 329	0	1 492 379	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 100 000	18 939 000	0	12 814 362	2 215 329	0	10 192 657	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 682 000	5 688 000	0	4 849 827	6 930 537	0	11 685 036	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 200 000	3 142 000	0	2 461 826	8 446 329	0	4 520 461	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 882 000	8 830 000	0	7 311 653	15 376 866	0	2 420 548	
35	Közütemi díjak (K331)	6 300 000	6 536 000	0	6 006 480	9 907 800	0	6 941 009	
36	Vásárolt elemzés (K332)	310 000	310 000	0	97 481	0	0	4 831 040	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 000 000	1 440 000	0	882 871	611 658	0	97 481	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 200 000	2 633 000	0	2 571 346	0	0	852 971	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000 000	7 812 217	0	7 182 209	17 115 447	0	2 374 531	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	6 592 178	
								5 853 376	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	1 686 000	0	1 392 475	0	0	1 179 475	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 900 000	22 915 783	0	19 693 668	36 042 014	0	17 820 899	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	626 740	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	46 110 000	43 333 000	0	37 826 530	63 676 919	0	33 748 575	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	750 000	0	251 765	0	0	251 765	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000 000	750 000	0	251 765	0	0	251 765	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 780 000	12 777 000	0	12 025 414	14 272 474	0	10 821 005	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	151 000	0	151 000	0	0	151 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 128 000	2 489 783	0	2 396 659	92 244	0	2 353 739	
59	Különfelo befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 908 000	15 417 783	0	14 573 073	14 364 718	0	13 325 744	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	80 000 000	87 269 783	0	72 777 383	95 633 832	0	65 952 129	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	228 217	0	228 217	0	0	228 217	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	228 217	0	228 217	0	0	228 217	
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=138+...+147) (K505)	0	42 000	0	41 825	0	0	41 825	
144	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	41 825	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	270 217	0	270 042	0	0	270 042	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	200 000	1 008 000	0	1 000 000	0	0	808 000	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	4 280 000	0	3 922 910	0	0	3 922 910	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 253 000	5 263 000	0	3 470 691	0	0	3 355 691	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 000 000	3 452 000	0	1 440 592	0	0	1 404 374	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 847 000	4 047 000	0	2 479 736	0	0	2 427 567	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	18 300 000	18 050 000	0	12 313 929	0	0	11 918 542	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	410 327 000	424 456 000	0	379 448 936	1 225 676 832	0	371 852 641	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 369 000	14 031 000	16 756 682	0	16 756 682
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 603 133
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	6 153 549
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 369 000	14 031 000	16 756 682	0	16 756 682
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	500 000	1 500 000	1 681 113	0	1 566 966
189	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	32 764
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	6 000 000	4 870 039	6 666 940	0	5 647 416
192	eből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 437 011
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	0	0	37 860	0	37 860
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500 000	1 500 000	1 587 357	0	1 391 064
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	413	0	413
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	413	0	413
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	130 000	332 710	0	332 710
220	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
221	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	71 328
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	8 000 000	8 000 039	10 306 393	0	8 976 429
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	347 211	0	347 211
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	347 211	0	347 211
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	13 369 000	22 031 039	27 410 286	0	26 080 322

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 075 961	7 075 961	0	7 075 961	7 075 961
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 075 961	7 075 961	0	7 075 961	7 075 961
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	396 958 000	395 349 000	341 966 798	0	341 966 798	341 966 798
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	396 958 000	402 424 961	349 042 759	0	349 042 759	349 042 759
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	396 958 000	402 424 961	349 042 759	0	349 042 759	349 042 759

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	190 126 113	188 114 784	68 960	0	0	0	1 942 369
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 894 452	1 894 452	0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	7 327 768	7 327 768	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 870 632	1 870 632	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	531 879	531 879	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 998 667	15 922 237	0	0	0	0	1 076 430
08	Ruházati költségterítés (K1108)	341 098	341 098	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	1 296 599	1 230 460	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	173 959	173 959	0	0	0	0	66 139
12	Szociális támogatások (K1112)	309 200	231 900	0	0	0	0	77 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 909 717	5 902 817	0	0	0	0	6 900
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	226 780 084	223 541 986	68 960	0	0	0	3 169 138
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 781 611	5 887 211	0	0	2 894 400	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 801 273	4 284 903	0	0	3 516 370	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 582 884	10 172 114	0	0	6 410 770	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	243 362 968	233 714 100	68 960	0	6 410 770	0	3 169 138
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 348 960	45 486 096	0	0	954 829	0	3 908 035
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 950 932	37 693 129	0	0	946 821	0	3 310 982
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 804 076	3 566 861	0	0	0	0	237 215
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	1 182 816	1 050 887	0	0	0	0	131 929
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 401 136	3 165 219	0	0	8 008	0	227 909
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 492 379	1 492 379	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 192 657	9 832 687	0	0	359 970	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 685 036	11 325 066	0	0	359 970	0	0
32	Informaitikai szolgáltatások: igénybevétele (K321)	4 520 461	4 520 461	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 420 548	2 420 548	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 941 009	6 941 009	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 831 040	4 736 771	0	94 269	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	97 481	97 481	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	852 971	852 971	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 374 531	2 374 531	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 592 178	6 592 178	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	5 853 376	5 853 376	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 179 475	1 179 475	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 820 899	17 294 412	0	25 860	500 627	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	626 740	600 880	0	25 860	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 748 575	33 127 819	0	120 129	500 627	0	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	251 765	251 765	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	251 765	251 765	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 821 005	10 633 904	0	25 453	161 648	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	151 000	151 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 353 739	2 042 980	0	0	310 759	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 325 744	12 827 884	0	25 453	472 407	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	65 952 129	64 473 543	0	145 582	1 333 004	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	228 217	0	0	0	0	228 217	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	228 217	0	0	0	0	228 217	0
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (=138+...+147) (K505)	41 825	0	0	0	41 825	0	0
144	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	41 825	0	0	0	41 825	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	270 042	0	0	0	41 825	228 217	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	808 000	606 000	0	202 000	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	3 922 910	3 680 000	0	242 910	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 355 691	2 781 691	0	574 000	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 404 374	1 100 756	0	303 618	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 427 567	2 070 485	0	357 082	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	11 918 542	10 238 932	0	1 679 610	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	371 852 641	353 912 671	68 960	1 825 192	8 740 428	228 217	7 077 173
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	371 852 641	353 912 671	68 960	1 825 192	8 740 428	228 217	7 077 173
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	67	65	0	0	0	0	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzat hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 756 682	615 956	8 661 393	6 153 549	1 055 034
36	eből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	10 603 133	615 956	8 661 393	0	1 055 034
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	6 153 549	0	0	6 153 549	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 756 682	615 956	8 661 393	6 153 549	1 055 034
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 566 966	1 566 966	0	0	0
189	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	32 764	32 764	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	5 647 416	5 647 416	0	0	0
192	eből: államháztartáson belül (B403)	5 437 011	5 437 011	0	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	37 860	37 860	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 391 064	1 391 064	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	413	413	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	413	413	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	332 710	332 710	0	0	0
220	eből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	10 000	0	0	0
221	eből: kiadások visszatérítései (B411)	71 328	71 328	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	8 976 429	8 976 429	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	347 211	347 211	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	347 211	347 211	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	26 080 322	9 939 596	8 661 393	6 153 549	1 055 034
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 075 961	0	0	7 075 961	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	7 075 961	0	0	7 075 961	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	341 966 798	0	0	341 966 798	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	349 042 759	0	0	349 042 759	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	349 042 759	0	0	349 042 759	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	375 123 081	9 939 596	8 661 393	355 196 308	1 055 034
						270 750

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 080 322
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	371 852 641
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-345 772 319
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	349 042 759
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	349 042 759
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 270 440
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 270 440
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 270 440

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, céljutások, projektprémium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	2	22 873 327	914 500	0	0	1 100 563	90 324	0	89 538	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	11 064 511	15 000	0	0	400 683	101 975	0	377 243	0
19	I. besorolási osztály összesen	25	73 736 164	3 843 297	1 543 459	0	6 244 978	614 775	309 200	1 070 731	0
20	II. besorolási osztály összesen	28	64 211 877	3 831 366	144 600	170 879	7 086 982	452 443	0	3 242 926	0
21	III. besorolási osztály összesen	4	7 749 115	428 000	0	361 000	910 712	552 139	0	952 272	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	61	179 634 994	9 032 163	1 688 059	531 879	15 743 918	1 811 656	309 200	5 732 710	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezettől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	7 719 701	123 500	182 573	0	928 722	0	0	87 707	0
64	közfoglalkoztatott	2	2 771 418	66 557	0	0	326 027	0	0	89 300	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	6	10 491 119	190 057	182 573	0	1 254 749	0	0	177 007	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	67	190 126 113	9 222 220	1 870 632	531 879	16 998 667	1 811 656	309 200	5 909 717	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végen munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	67	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 alapfokú 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	6	6	0	11	10	21	27
02	b) csoport	0	0	0	0	2	4	6	6
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	13	14	27	33
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	4	12	13
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatkai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	6	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	8	14	22	23
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	2	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetét	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	9	2	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	0	30	30	60	67
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	24	30	54	61
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	15	12	27	33
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	9	18	27	28
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	6	0	6	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	2	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	38 413
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	38 413
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	1 735 928	0	7 634 708
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 997 882	0	28 844 223
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 997 882	0	28 844 223
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 498 599	0	9 624 976

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	9 548 298	0	8 209 420
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlaleltű bevételei	110 810	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	9 659 108	0	8 209 420
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	315 749 320	0	341 966 798
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 698 484	0	16 756 682
09	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	357 717	0	9 123 967
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	317 805 521	0	367 847 447
13	10 Anyagköltség	9 167 849	0	12 550 666
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 670 908	0	37 463 307
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 915 894	0	7 165 672
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	54 754 651	0	57 179 645
18	14 Bérköltség	182 121 715	0	203 303 456
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 249 754	0	44 020 089
20	16 Bértarulékok	47 253 297	0	50 599 513
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	254 624 766	0	297 923 058
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 732 324	0	6 732 211
23	VII Egyéb ráfordítások	12 095 560	0	27 841 110
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-1 742 672	0	-13 619 157
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	9 138	0	413
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 138	0	413
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 138	0	413
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 733 534	0	-13 618 744

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	18 003 812	0	75 282 089	0	129 843	0	93 415 744	
02	Immateriális javak beszerzése, nem átváltt beruházások	1 000 000	0	0	0	8 334 193	0	9 334 193	
04	Beruházásokból, felújításokból átváltt érték	0	3 922 910	4 541 126	0	0	0	8 464 036	
07	Egyéb növekedés	1 000 000	0	4 701 142	0	0	0	5 701 142	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 000 000	3 922 910	9 242 268	0	8 334 193	0	23 499 371	
11	Térítésmentes átadás	0	3 922 910	0	0	0	0	3 922 910	
13	Egyéb csökkenés	1 000 000	0	4 701 142	0	8 464 036	0	14 165 178	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 000 000	3 922 910	4 701 142	0	8 464 036	0	18 088 088	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 003 812	0	79 823 215	0	0	0	98 827 027	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 965 125	0	69 434 559	0	0	0	87 399 684	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 012 001	202	5 720 008	0	0	0	6 732 211	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	202	0	0	0	0	202	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 977 126	0	75 154 567	0	0	0	94 131 693	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 977 126	0	75 154 567	0	0	0	94 131 693	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	26 686	0	4 668 648	0	0	0	4 695 334	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	18 928 812	0	69 637 199	0	0	0	88 566 011	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	885 000	0	0	0	896 150	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	1 606 787	0	0	0	702 058	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	280 124	0	0	0	1 329 964	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 771 911	0	0	0	2 928 172	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 852 749
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	30
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)	20 340 469
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 139 299
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	23 969 250
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 910 966
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 585 604
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	112 082
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	51 216 165

