

Adatellenőrző kód: -10-5e-377ac-70283f6c-59-623e3a1334-36-7-166d-3a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
88 megye	0003 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
736415 PIR-törzsszám	1252 szektor	841108 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA

1054 Budapest Vécsey utca 5

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
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

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)	3 180 000	3 306 000	0	3 086 000	0	0	3 086 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	105 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	137 000	0	126 000	0	0	126 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 285 000	3 443 000	0	3 212 000	0	0	3 212 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 080 000	15 851 000	0	14 529 790	0	0	14 529 790
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 443 000	0	3 909 007	0	0	3 909 007
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 841 000	413 000	0	398 334	0	0	398 334
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 921 000	20 707 000	0	18 837 131	0	0	18 837 131
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 206 000	24 150 000	0	22 049 131	0	0	22 049 131
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 494 000	7 893 577	0	7 321 436	0	0	7 321 436
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 904 729
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	262 665
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	154 042
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	166 000	0	165 050	0	0	165 050
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	650 000	1 418 000	0	1 417 505	0	41 120	1 377 348
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	650 000	1 584 000	0	1 582 555	0	41 120	1 542 398
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	312 000	3 212	308 117	0	9 269	308 117
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 145 000	2 089 000	106 567	1 981 956	0	116 815	1 981 956
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 145 000	2 401 000	109 779	2 290 073	0	126 084	2 290 073
36	Közüemi díjak (K331)	510 000	379 000	0	378 889	0	0	369 524
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	240 000	425 000	0	424 298	0	20 958	424 296
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	39 000	0	38 976	0	0	38 976
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	12 093 000	6 185	12 085 803	0	791 832	12 085 803
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 806 385
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 665 000	10 993 000	48 001	10 943 947	300 000	0	10 920 325
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	960 000	11 091 000	9 407	11 077 817	0	23 732	11 077 817
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 375 000	35 020 000	63 593	34 949 730	300 000	836 522	34 916 741
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	339 000	806 000	0	805 924	0	0	805 924
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	2 804 000	0	2 802 938	0	0	2 802 938
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	339 000	3 610 000	0	3 608 862	0	0	3 608 862
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 485 000	7 100 361	33 655	7 066 706	81 000	265 746	7 046 956
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	13 000	0	12 565	0	0	12 565
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	23 877	0	23 877	0	0	23 877
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 930 000	782 002	0	782 002	0	0	782 002

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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 415 000	7 919 240	33 655	7 885 150	81 000	265 746	7 865 400
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 924 000	50 534 240	207 027	50 316 370	381 000	1 269 472	50 223 474
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	612 000	0	611 400	0	0	611 400
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	612 000	0	611 400	0	0	611 400
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 486 000	15 198 000	0	15 197 101	0	0	15 197 101
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 486 000	15 198 000	0	15 197 101	0	0	15 197 101
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=141+...+150) (K505)	0	18 185 000	0	18 185 000	0	0	18 185 000
149	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	18 185 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	899 000	0	898 838	0	0	898 838
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	898 838
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	1 150 000	0	1 150 000	0	0	1 150 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 150 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 486 000	35 432 000	0	35 430 939	0	0	35 430 939
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	16 725 000	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	856 000	0	855 800	0	0	855 800
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	286 000	0	285 360	0	0	285 360
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 520 000	309 000	0	308 114	0	0	308 114
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	21 245 000	1 451 000	0	1 449 274	0	0	1 449 274
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	57 595 026	0	52 513 804	0	0	52 513 804
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	16 421 793	0	14 178 727	0	0	14 178 727
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	74 016 819	0	66 692 531	0	0	66 692 531
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	66 355 000	194 089 636	207 027	183 871 081	381 000	1 269 472	183 778 185

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
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	1 486 000	15 147 000	15 146 823	0	15 146 823
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	3 737 000	3 736 405	0	3 736 405
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	3 736 405
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	4 000 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	282 637 000	313 860 000	313 859 232	0	313 759 232
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	287 254 232
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	17 905 000
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	8 600 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	284 123 000	336 744 000	336 742 460	0	336 642 460
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	42 000 000	42 000 000	0	42 000 000
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	42 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	42 000 000	42 000 000	0	42 000 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	120 000	120 000	0	120 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	12 307 000	12 306 121	780 283	11 301 491
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 776 316
199	Ellátási díjak (B405)	0	222 000	221 400	0	221 400
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 475 000	3 474 957	208 695	3 206 868
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	2 200	2 195	0	2 195
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	2 200	2 195	0	2 195
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	69 250	69 015	0	69 015
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	69 250	69 015	0	69 015
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 990 000	5 410 000	5 409 453	894	4 409 453
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 409 411
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 990 000	21 605 450	21 603 141	989 872	19 330 422
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	97 000	96 048	0	96 048
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	97 000	96 048	0	96 048
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 200 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000

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
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	291 113 000	401 646 450	401 641 649	989 872	399 268 930

03 - K9. Finanszírozási 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
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	246 003 000	250 621 000	0	250 620 232	0	0	250 620 232
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	246 003 000	250 621 000	0	250 620 232	0	0	250 620 232
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	246 003 000	250 621 000	0	250 620 232	0	0	250 620 232

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)	21 245 000	43 064 186	16 160 000	0	16 160 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	21 245 000	43 064 186	16 160 000	0	16 160 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	21 245 000	43 064 186	16 160 000	0	16 160 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	21 245 000	43 064 186	16 160 000	0	16 160 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083080 Nemzeti és helyi média- és kulturális tartalom-szolgáltatás és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 086 000	666 000	0	0	2 420 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	126 000	0	0	0	126 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 212 000	666 000	0	0	2 546 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 529 790	14 529 790	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 909 007	2 819 661	0	0	1 089 346
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	398 334	398 334	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 837 131	17 747 785	0	0	1 089 346
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 049 131	18 413 785	0	0	3 635 346
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 321 436	6 360 218	0	0	961 218
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 904 729	5 986 617	0	0	918 112
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	262 665	240 175	0	0	22 490
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	154 042	133 426	0	0	20 616
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	165 050	165 050	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 377 348	1 377 348	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 542 398	1 542 398	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	308 117	308 117	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 981 956	1 981 956	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 290 073	2 290 073	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	369 524	369 524	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	424 296	424 296	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 976	38 976	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	12 085 803	12 085 803	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 806 385	3 806 385	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 920 325	10 920 325	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 077 817	11 077 817	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	34 916 741	34 916 741	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	805 924	805 924	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 802 938	255 360	0	0	2 547 578
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 608 862	1 061 284	0	0	2 547 578
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 046 956	6 359 110	0	0	687 846
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	12 565	12 565	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	23 877	23 877	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	782 002	782 002	0	0	0
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 865 400	7 177 554	0	0	687 846
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	50 223 474	46 988 050	0	0	3 235 424
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	611 400	611 400	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	611 400	611 400	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 197 101	0	15 197 101	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	15 197 101	0	15 197 101	0	0
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=141+...+150) (K505)	18 185 000	0	0	18 185 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083080 Nemzeti médiatartalom-szolgáltatás és támogatása
149	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	18 185 000	0	0	18 185 000	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	898 838	0	0	898 838	0
160	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	898 838	0	0	898 838	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 150 000	0	0	1 150 000	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 150 000	0	0	1 150 000	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	35 430 939	0	15 197 101	20 233 838	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	855 800	855 800	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	285 360	285 360	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	308 114	308 114	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 449 274	1 449 274	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	52 513 804	52 513 804	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 178 727	14 178 727	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	66 692 531	66 692 531	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	183 778 185	140 515 258	15 197 101	20 233 838	7 831 988
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	250 620 232	0	0	250 620 232	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	250 620 232	0	0	250 620 232	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	250 620 232	0	0	250 620 232	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	434 398 417	140 515 258	15 197 101	270 854 070	7 831 988
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	16	16	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	15 146 823	0	0	15 146 823	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	3 736 405	0	0	0	3 736 405
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	3 736 405	0	0	0	3 736 405
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	4 000 000	0	0	0	4 000 000
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	4 000 000	0	0	0	4 000 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	313 759 232	0	287 254 232	0	26 505 000
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	287 254 232	0	287 254 232	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	17 905 000	0	0	0	17 905 000
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	8 600 000	0	0	0	8 600 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	336 642 460	0	287 254 232	15 146 823	34 241 405
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	42 000 000	0	0	0	42 000 000
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	42 000 000	0	0	0	42 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	42 000 000	0	0	0	42 000 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	120 000	120 000	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	11 301 491	11 301 491	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 776 316	3 776 316	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	221 400	221 400	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 206 868	3 206 868	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 195	2 195	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 195	2 195	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	69 015	69 015	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	69 015	69 015	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 409 453	4 409 453	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 409 411	4 409 411	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	19 330 422	19 330 422	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	96 048	96 048	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	96 048	96 048	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 200 000	1 200 000	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 200 000	1 200 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 200 000	1 200 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	399 268 930	20 626 470	287 254 232	15 146 823	76 241 405

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 160 000	0	0	0	16 160 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	16 160 000	0	0	0	16 160 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	16 160 000	0	0	0	16 160 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	16 160 000	0	0	0	16 160 000
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	415 428 930	20 626 470	287 254 232	15 146 823	92 401 405

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	399 268 930
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	183 778 185
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	215 490 745
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 160 000
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	250 620 232
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-234 460 232
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	-18 969 487
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-18 969 487
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	92 896
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-19 062 383

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 420 000	0	0	0	0	126 000	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	666 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	3 086 000	0	0	0	0	126 000	0	0	0
73	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14 529 790
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14 529 790
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	16	3 086 000	0	0	0	0	126 000	0	0	14 529 790
83	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	0	0	0	0	1	1	1
02	b) csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	0	0	1	0	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	14	14	14
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	14	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	1	0	15	16	16
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	1	2	2
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	0	0	0	0	14	14	14
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	14	14	14
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	15	15	15
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	15	15	15

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	129 996 876	0	172 074 663
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 470 426	0	1 664 974
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	150 309 128	0	157 786 075
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	281 776 430	0	331 525 712
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	0	100 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	100 000	0	100 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	0	100 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	281 876 430	0	331 625 712
47	C/II/1 Forintpénztár	11 607	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	11 607	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	43 632 720	0	8 949 450
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	43 632 720	0	8 949 450
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	295 021	0	78 188
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	295 021	0	78 188
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	43 939 348	0	9 027 638
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	5 452 296	0	100 000
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	3 736 405	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	13 000 000	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	329 608	0	2 272 719
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	259 529	0	1 004 630
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	70 079	0	268 089
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 000 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	18 781 904	0	2 372 719
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	989 872
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	780 283
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	208 695
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	894
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	989 872
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	141 562	0	231 476
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	106 401
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	141 562	0	125 075
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	141 562	0	231 476
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	18 923 466	0	3 594 067
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 456 249
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	3 456 249

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 613 573
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-3 613 573
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	72 309
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	72 309
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-85 015
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	344 739 244	0	344 162 402
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	186 385 495	0	186 385 495
183	G/IV Felhalmozott eredmény	81 184 455	0	82 835 899
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	452 867	0	13 753 752
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	268 022 817	0	282 975 146
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	306 571	0	92 896
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/I/5a+H/I/5b)	15 670 891	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	14 185 891	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	95 500	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 072 962	0	92 896
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 269 472
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 269 472
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 016 724	0	1 396 724
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 016 724	0	1 396 724
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 089 686	0	2 759 092
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 198 577	0	0
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	58 428 164	0	58 428 164
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	59 626 741	0	58 428 164
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	344 739 244	0	344 162 402

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 234 000	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	8 234 000	0	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	341 906 000	0	327 997 507
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	29 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	44 072 000	0	19 167 327
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	385 978 000	0	376 164 834
13	10 Anyagköltség	1 989 000	0	1 527 625
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	77 278 000	0	28 685 310
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	83 000	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 138 000	0	12 876 513
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	84 488 000	0	43 089 448
18	14 Bérköltség	420 000	0	3 086 000
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 548 000	0	18 963 131
20	16 Bérjárulékok	2 946 000	0	7 321 436
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 914 000	0	29 370 567
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 811 000	0	3 626 485
23	VII Egyéb ráfordítások	293 678 000	0	286 359 350
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	321 000	0	13 718 984
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	153 000	0	2 195
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	69 015
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	153 000	0	71 210
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	21 000	0	12 565
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	23 877
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	21 000	0	36 442
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	132 000	0	34 768
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	453 000	0	13 753 752

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)	90 709	142 527 352	2 117 877	0	150 309 128	0	295 045 066
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 476 947	0	7 476 947
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	44 961 660	937 160	0	0	0	45 898 820
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	44 961 660	937 160	0	7 476 947	0	53 375 767
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	90 709	187 489 012	3 055 037	0	157 786 075	0	348 420 833
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	90 709	12 530 476	647 451	0	0	0	13 268 636
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 883 873	742 612	0	0	0	3 626 485
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	90 709	15 414 349	1 390 063	0	0	0	16 895 121
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	90 709	15 414 349	1 390 063	0	0	0	16 895 121
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	172 074 663	1 664 974	0	157 786 075	0	331 525 712

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	141 562	0	0	0	231 476	0
02	Tartós részesedések	100 000	0	0	0	100 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	43 632 720	0	0	0	8 949 450	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	295 021	0	0	0	78 188	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	18 781 904	0	0	0	3 362 591	0
11	Összesen (=01+...+10)	62 951 207	0	0	0	12 721 705	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 198 577
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 079 660
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	592 069