

Adatellenőrző kód: 1f-4-7d-1e-4f-74-5b35-3a627b7f-4c206d-4e3748-124b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0604"/>	<input type="text" value="85"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="391085"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2351 Alsónémedi Fő út 58

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94 872 100	91 900 570	575 220	87 861 604	294 572 100	0	87 861 604
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 792 000	7 367 000	0	7 168 000	0	0	7 168 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 530 780	0	3 830 780	0	0	3 830 780
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	332 900	0	332 900	0	0	332 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 300 000	3 200 550	81 533	3 119 017	0	0	3 119 017
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	240 000	147 250	147 250	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	650 000	960 000	106 699	698 301	0	0	698 301
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 234 000	1 234 000	0	269 312	0	0	269 312
12	Szociális támogatások (K1112)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 200 000	6 886 000	344 254	6 541 746	0	0	6 541 746
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	109 808 100	116 579 050	1 254 956	109 821 660	294 572 100	0	109 821 660
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	1 586 363	0	1 565 306	0	0	1 565 306
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	1 356 926	3 486	997 005	0	0	997 005
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 300 000	2 943 289	3 486	2 562 311	0	0	2 562 311
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	111 108 100	119 522 339	1 258 442	112 383 971	294 572 100	0	112 383 971
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 447 200	24 348 440	1 474 531	21 531 409	80 665 800	0	21 531 409
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 738 496
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 993
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	126 079
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	647 841
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	550 000	0	274 593	0	0	274 593
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 606 000	3 483 337	0	3 287 609	0	0	3 287 609
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 156 000	4 033 337	0	3 562 202	0	0	3 562 202
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 420 000	3 420 000	8 000	2 236 006	0	99 271	2 236 006
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	400 000	19 326	223 359	0	0	223 359
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 820 000	3 820 000	27 326	2 459 365	0	99 271	2 459 365
35	Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	3 000 000	264 473	1 878 502	3 600 000	4 103	1 878 502
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	250 000	375 867	26 253	349 614	0	0	349 614
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 650 000	1 724 133	0	171 013	0	0	171 013
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	2 000 000	0	1 389 445	0	161 266	1 389 445
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 389 445
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 500 000	0	840 000	0	0	840 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 910 000	1 910 135	111 999	1 627 103	0	75 138	1 627 103
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 310 000	10 510 135	402 725	6 255 677	3 600 000	240 507	6 255 677
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 100 000	3 100 000	0	1 021 476	0	0	1 021 476

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 100 000	3 100 000	0	1 021 476	0	0	1 021 476
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 830 000	4 890 619	114 322	3 057 199	972 000	91 001	3 057 199
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	302 796	0	99 636	0	0	99 636
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 080 000	5 193 415	114 322	3 156 835	972 000	91 001	3 156 835
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 466 000	26 656 887	544 373	16 455 555	4 572 000	430 779	16 455 555
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	500 000	0	301 069	0	0	301 069
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	2 000 000	0	319 998	0	0	319 998
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 080 000	1 080 000	0	167 688	0	0	167 688
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	5 080 000	5 080 000	0	788 755	0	0	788 755
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	165 101 300	175 607 666	3 277 346	151 159 690	379 809 900	430 779	151 159 690

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 170 308	3 170 308	0	3 170 308
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 170 308
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 170 308	3 170 308	0	3 170 308
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 000 000	2 000 000	1 389 445	0	1 389 445
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 389 445
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	540 000	540 000	372 450	0	372 450
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	354	0	354
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	354	0	354
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	211 210	0	211 210
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	98 505
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 540 000	2 540 000	1 973 459	0	1 973 459
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 540 000	5 710 308	5 143 767	0	5 143 767

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	2 761 715	2 761 715	0	2 761 715
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 761 715	2 761 715	0	2 761 715
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	162 561 300	167 135 643	145 367 690	0	145 367 690
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	162 561 300	169 897 358	148 129 405	0	148 129 405
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	162 561 300	169 897 358	148 129 405	0	148 129 405

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	031030 Közterület rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 861 604	83 313 138	0	4 548 466
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 168 000	7 008 000	0	160 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 830 780	2 790 780	1 040 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	332 900	332 900	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 119 017	2 819 763	0	299 254
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	698 301	647 350	0	50 951
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	269 312	258 000	0	11 312
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 541 746	6 381 746	0	160 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	109 821 660	103 551 677	1 040 000	5 229 983
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 565 306	745 306	820 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	997 005	719 023	277 982	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 562 311	1 464 329	1 097 982	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	112 383 971	105 016 006	2 137 982	5 229 983
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 531 409	20 097 917	349 700	1 083 792
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 738 496	19 350 694	349 700	1 038 102
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 993	18 305	0	688
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	126 079	126 079	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	647 841	602 839	0	45 002
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	274 593	274 593	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 287 609	2 418 381	76 497	792 731
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 562 202	2 692 974	76 497	792 731
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 236 006	2 236 006	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	223 359	223 359	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 459 365	2 459 365	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	1 878 502	1 878 502	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	349 614	349 614	0	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	171 013	171 013	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 389 445	1 389 445	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 389 445	1 389 445	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	840 000	800 000	0	40 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 627 103	1 610 853	0	16 250
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 255 677	6 199 427	0	56 250
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 021 476	575 836	0	445 640
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 021 476	575 836	0	445 640
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 057 199	2 778 485	60 392	218 322
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	99 636	6 303	52 796	40 537
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 156 835	2 784 788	113 188	258 859
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 455 555	14 712 390	189 685	1 553 480
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	301 069	262 683	0	38 386
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	319 998	213 565	0	106 433
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	167 688	128 587	0	39 101

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	031030 Közterület rendjének fenntartása
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	788 755	604 835	0	183 920
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	151 159 690	140 431 148	2 677 367	8 051 175
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	151 159 690	140 431 148	2 677 367	8 051 175
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	19	0	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 170 308	31 494	3 138 814	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 170 308	31 494	3 138 814	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 170 308	31 494	3 138 814	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 389 445	1 389 445	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 389 445	1 389 445	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	372 450	372 450	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	354	354	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	354	354	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	211 210	211 210	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	98 505	98 505	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 973 459	1 973 459	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 143 767	2 004 953	3 138 814	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 761 715	0	0	2 761 715
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 761 715	0	0	2 761 715
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	145 367 690	0	0	145 367 690
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	148 129 405	0	0	148 129 405
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	148 129 405	0	0	148 129 405
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	153 273 172	2 004 953	3 138 814	148 129 405

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 143 767
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	151 159 690
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-146 015 923
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	148 129 405
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	148 129 405
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	2 113 482
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 113 482
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 113 482

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.)	4	25 255 647	3 902 940	0	0	594 792	152 383	0	109 976	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	7 672 566	700 500	0	0	148 698	100 199	0	5 863 160	0
18	I. besorolási osztály összesen	5	17 857 573	2 055 000	0	0	743 490	194 999	0	13 241	0
19	II. besorolási osztály összesen	10	36 014 317	4 237 340	332 900	0	1 557 688	508 032	0	555 369	0
26	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	20	86 800 103	10 895 780	332 900	0	3 044 668	955 613	0	6 541 746	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 061 501	103 000	0	0	74 349	12 000	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 061 501	103 000	0	0	74 349	12 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	21	87 861 604	10 998 780	332 900	0	3 119 017	967 613	0	6 541 746	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	21	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	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	2	6	7
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	7	1	8	10
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	11	3	14	17
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	2	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	1	13	3	17	21
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	13	3	16	20
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	11	3	14	17
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	1	0	2	2
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	281 665	0	155 709
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	281 665	0	155 709
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 026	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 026	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	296 691	0	155 709
47	C/II/1 Forintpénztár	70 780	0	57 405
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	70 780	0	57 405
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 639 584	0	1 979 658
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 639 584	0	1 979 658
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 710 364	0	2 037 063
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 624	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 624	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 624	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 624	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	372 450
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	372 450
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-372 450
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-372 450
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	162 666	0	77 653
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	162 666	0	77 653
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	162 666	0	77 653
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	184 816	0	74 627
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	184 816	0	74 627
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 357 161	0	2 345 052
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	521 208	0	521 208
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	456 420	0	456 420
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 893 739	0	-6 192 050
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 701 689	0	-1 560 733
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 214 422	0	-6 775 155
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	134 507	0	430 779
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	134 507	0	430 779
234	H/III/1 Kapott előlegek	112 705	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	112 705	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	247 212	0	430 779
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 324 371	0	8 689 428
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 324 371	0	8 689 428
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 357 161	0	2 345 052

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 196 370	0	1 389 445
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 196 370	0	1 389 445
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	147 754 625	0	145 367 690
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 384 012	0	3 170 308
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	30 289	0	211 210
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	149 168 926	0	148 749 208
13	10 Anyagköltség	2 107 958	0	3 562 889
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 059 336	0	8 529 176
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 247 764	0	1 550 711
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 415 058	0	13 642 776
18	14 Bérköltség	97 043 278	0	99 648 662
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 831 873	0	13 190 687
20	16 Bérjárulékok	20 927 957	0	21 441 088
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	127 803 108	0	134 280 437
22	VI Értécsökkenési leírás	1 911 993	0	762 049
23	VII Egyéb ráfordítások	3 533 620	0	3 014 478
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 701 517	0	-1 561 087
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	172	0	354
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	172	0	354
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	172	0	354
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 701 689	0	-1 560 733

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)	1 684 450	0	3 883 011	0	0	0	5 567 461
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	621 067	0	621 067
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	621 067	0	0	0	621 067
07	Egyéb növekedés	143 000	0	826 567	0	0	0	969 567
08	Összes növekedés (=02+...+07)	143 000	0	1 447 634	0	621 067	0	2 211 701
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	119 378	0	0	0	119 378
13	Egyéb csökkenés	143 000	0	826 567	0	621 067	0	1 590 634
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	143 000	0	945 945	0	621 067	0	1 710 012
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 684 450	0	4 384 700	0	0	0	6 069 150
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 402 785	0	3 867 985	0	0	0	5 270 770
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	125 956	0	636 093	0	0	0	762 049
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	119 378	0	0	0	119 378
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 528 741	0	4 384 700	0	0	0	5 913 441
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 528 741	0	4 384 700	0	0	0	5 913 441
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	155 709	0	0	0	0	0	155 709
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 334 450	0	4 384 700	0	0	0	5 719 150

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	2 624	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 639 584	0	0	0	1 979 658	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 642 208	0	0	0	1 979 658	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	784 752
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
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)	7 395 257
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 304 668
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	77 653
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 395 257
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)	1 304 668
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)	1 294 171
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	185 177
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 866
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 812 508
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	2 710 364
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	70 780
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 639 584
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-673 301
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-151 159 690
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	153 273 172
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 761 715
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 624
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-2 624
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-85 013
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-85 013
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	112 705
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 037 063
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 037 063