

Adatellenőrző kód: -7a3144-e-3-6040-317d-6d-5251-48-55235-4c2455-f

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 könyvviteli 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/A	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_A	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)	103 207 200	99 602 370	551 322	92 555 349	294 572 100	0	92 555 349
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 932 600	8 932 600	0	8 932 560	0	0	8 932 560
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	1 157 830	0	1 157 830	0	0	1 157 830
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 280 000	0	2 280 000	0	0	2 280 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 481 000	3 980 999	0	3 399 744	0	0	3 399 744
08	Ruházati költségterítés (K1108)	240 000	240 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	850 000	850 000	54 479	628 312	0	0	628 312
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 247 000	841 103	0	724 319	0	0	724 319
12	Szociális támogatások (K1112)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 200 000	1 662 670	460 304	1 202 366	0	0	1 202 366
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	119 677 800	119 567 572	1 066 105	110 880 480	294 572 100	0	110 880 480
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	1 398 877	0	1 398 877	0	0	1 398 877
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	511 350	0	123 494	0	0	103 061
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 300 000	1 910 227	0	1 522 371	0	0	1 501 938
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>120 977 800</b>	<b>121 477 799</b>	<b>1 066 105</b>	<b>112 402 851</b>	<b>294 572 100</b>	<b>0</b>	<b>112 382 418</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>24 361 600</b>	<b>24 361 600</b>	<b>1 384 492</b>	<b>18 535 957</b>	<b>80 665 800</b>	<b>0</b>	<b>18 535 957</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 756 104
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	253 741
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	526 112
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	450 000	0	257 979	0	0	257 979
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 846 000	3 646 000	0	3 405 880	0	97 166	3 366 204
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 396 000	4 096 000	0	3 663 859	0	97 166	3 624 183
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 420 000	2 920 000	709 389	1 804 418	0	128 304	1 804 418
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	400 000	0	214 170	0	0	214 170
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 820 000	3 320 000	709 389	2 018 588	0	128 304	2 018 588
35	Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	3 000 000	94 834	1 886 153	3 600 000	79 868	1 886 153
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	250 000	392 400	0	356 700	0	35 700	356 700
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 650 000	2 205 884	0	1 046 974	0	0	1 046 974
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	2 000 000	128 081	870 924	0	93 687	870 924
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	789 666
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 196 700	0	1 196 700	0	0	1 196 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 950 000	1 855 016	205 723	1 600 505	0	68 161	1 600 505
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 850 000	10 650 000	428 638	6 957 956	3 600 000	277 416	6 957 956
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 100 000	3 100 000	43 046	589 464	0	0	589 464

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	43 046	589 464	0	0	589 464
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 905 600	4 905 600	284 843	3 169 852	972 000	134 830	3 153 623
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	265 000	265 000	0	27 667	0	0	27 667
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 170 600	5 170 600	284 843	3 197 519	972 000	134 830	3 181 290
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>26 336 600</b>	<b>26 336 600</b>	<b>1 465 916</b>	<b>16 427 386</b>	<b>4 572 000</b>	<b>637 716</b>	<b>16 371 481</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 500 000	1 500 000	0	65 000	0	0	65 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	650 000	1 181 457	0	827 457	0	0	827 457
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	2 000 000	0	449 675	0	0	449 675
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 120 500	1 263 993	0	362 376	0	0	362 376
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>5 270 500</b>	<b>5 945 450</b>	<b>0</b>	<b>1 704 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 704 508</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>176 946 500</b>	<b>178 121 449</b>	<b>3 916 513</b>	<b>149 070 702</b>	<b>379 809 900</b>	<b>637 716</b>	<b>148 994 364</b>

### 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
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 000 000	2 000 000	722 913	0	722 913
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	722 913
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	540 000	540 000	251 476	0	251 476
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	272	0	272
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	272	0	272
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	247 053	0	247 053
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	240 640
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>1 221 714</b>	<b>0</b>	<b>1 221 714</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>1 221 714</b>	<b>0</b>	<b>1 221 714</b>

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	2 114 716	2 114 716	0	2 114 716
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 114 716	2 114 716	0	2 114 716
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	174 406 500	173 466 733	147 153 131	0	147 153 131
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	174 406 500	175 581 449	149 267 847	0	149 267 847
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>174 406 500</b>	<b>175 581 449</b>	<b>149 267 847</b>	<b>0</b>	<b>149 267 847</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	031030 Közterület rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 555 349	84 595 253	7 960 096
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 932 560	8 332 560	600 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 157 830	1 157 830	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 280 000	1 520 000	760 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 399 744	3 095 396	304 348
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	628 312	617 512	10 800
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	724 319	702 271	22 048
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 202 366	1 042 366	160 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	110 880 480	101 063 188	9 817 292
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 398 877	1 398 877	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	103 061	103 061	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 501 938	1 501 938	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>112 382 418</b>	<b>102 565 126</b>	<b>9 817 292</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>18 535 957</b>	<b>16 965 870</b>	<b>1 570 087</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 756 104	16 231 669	1 524 435
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	253 741	253 741	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	526 112	480 460	45 652
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	257 979	257 979	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 366 204	2 224 715	1 141 489
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 624 183	2 482 694	1 141 489
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 804 418	1 804 418	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	214 170	214 170	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 018 588	2 018 588	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 886 153	1 886 153	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	356 700	356 700	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 046 974	1 046 974	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	870 924	870 924	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	789 666	789 666	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 196 700	1 181 700	15 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 600 505	1 599 560	945
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 957 956	6 942 011	15 945
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	589 464	345 941	243 523
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	589 464	345 941	243 523
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 153 623	2 844 108	309 515
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 667	11 530	16 137
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 181 290	2 855 638	325 652
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>16 371 481</b>	<b>14 644 872</b>	<b>1 726 609</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	65 000	65 000	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	827 457	827 457	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	449 675	426 132	23 543
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	362 376	356 019	6 357
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>1 704 508</b>	<b>1 674 608</b>	<b>29 900</b>



PIR: 391085  
Éves költségvetési beszámoló  
ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0604  
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2023.09.08 11:43  
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	031030 Közterület rendjének fenntartása
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>148 994 364</b>	<b>135 850 476</b>	<b>13 143 888</b>
308	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>148 994 364</b>	<b>135 850 476</b>	<b>13 143 888</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	18	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	722 913	722 913	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	722 913	722 913	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	251 476	251 476	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	272	272	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	272	272	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	247 053	247 053	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	240 640	240 640	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>1 221 714</b>	<b>1 221 714</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>1 221 714</b>	<b>1 221 714</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 114 716	0	2 114 716
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 114 716	0	2 114 716
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	147 153 131	0	147 153 131
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	149 267 847	0	149 267 847
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>149 267 847</b>	<b>0</b>	<b>149 267 847</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>150 489 561</b>	<b>1 221 714</b>	<b>149 267 847</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 221 714
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	148 994 364
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-147 772 650</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	149 267 847
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>149 267 847</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>1 495 197</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 495 197</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>76 338</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 418 859</b>

**08/A - 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, 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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	3	20 319 893	2 486 000	0	0	521 739	286 569	0	146 932	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	7 689 000	1 112 000	0	0	173 913	306 316	0	48 978	0
18	I. besorolási osztály összesen	4	16 279 885	1 372 000	452 330	0	673 909	312 170	0	212 709	0
19	II. besorolási osztály összesen	11	47 066 571	3 882 560	705 500	2 280 000	1 856 269	441 576	0	793 747	0
<b>26</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>19</b>	<b>91 355 349</b>	<b>8 852 560</b>	<b>1 157 830</b>	<b>2 280 000</b>	<b>3 225 830</b>	<b>1 346 631</b>	<b>0</b>	<b>1 202 366</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 200 000	80 000	0	0	173 914	6 000	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>1</b>	<b>1 200 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 914</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>20</b>	<b>92 555 349</b>	<b>8 932 560</b>	<b>1 157 830</b>	<b>2 280 000</b>	<b>3 399 744</b>	<b>1 352 631</b>	<b>0</b>	<b>1 202 366</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	20	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

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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	6	2	8	10
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
23	Rendészeti	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	8	4	12	15
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	155 709	0	40 209
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>155 709</b>	<b>0</b>	<b>40 209</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>155 709</b>	<b>0</b>	<b>40 209</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	57 405	0	50 415
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>57 405</b>	<b>0</b>	<b>50 415</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 979 658	0	1 332 675
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 979 658</b>	<b>0</b>	<b>1 332 675</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 037 063</b>	<b>0</b>	<b>1 383 090</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	60 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	60 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	372 450	0	235 148
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>372 450</b>	<b>0</b>	<b>235 148</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-372 450	0	-195 185
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-372 450</b>	<b>0</b>	<b>-195 185</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	77 653	0	52 107
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>77 653</b>	<b>0</b>	<b>52 107</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>77 653</b>	<b>0</b>	<b>92 070</b>
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	148 011
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	74 627	0	176 438
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>74 627</b>	<b>0</b>	<b>324 449</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 345 052</b>	<b>0</b>	<b>1 899 818</b>
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	-6 192 050	0	-7 752 783
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 560 733	0	-1 376 791
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-6 775 155</b>	<b>0</b>	<b>-8 151 946</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	20 433
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	55 905
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 338</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	430 779	0	637 716
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>430 779</b>	<b>0</b>	<b>637 716</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>430 779</b>	<b>0</b>	<b>714 054</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 689 428	0	9 337 710
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>8 689 428</b>	<b>0</b>	<b>9 337 710</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 345 052</b>	<b>0</b>	<b>1 899 818</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 389 445	0	870 924
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 389 445</b>	<b>0</b>	<b>870 924</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	145 367 690	0	147 153 131
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 170 308	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	211 210	0	675 794
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>148 749 208</b>	<b>0</b>	<b>147 828 925</b>
13	10 Anyagköltség	3 562 889	0	3 758 812
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 529 176	0	8 729 007
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 550 711	0	803 345
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>13 642 776</b>	<b>0</b>	<b>13 291 164</b>
18	14 Bérköltség	99 648 662	0	103 011 202
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 190 687	0	10 053 393
20	16 Bérjárulékok	21 441 088	0	18 522 495
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>134 280 437</b>	<b>0</b>	<b>131 587 090</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>762 049</b>	<b>0</b>	<b>1 457 632</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 014 478</b>	<b>0</b>	<b>3 741 026</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 561 087</b>	<b>0</b>	<b>-1 377 063</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	354	0	272
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>272</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>272</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-1 560 733</b>	<b>0</b>	<b>-1 376 791</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 684 450</b>	<b>0</b>	<b>4 384 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 069 150</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	65 000	0	0	0	1 277 132	0	1 342 132
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 277 132	0	0	0	1 277 132
07	Egyéb növekedés	65 000	0	1 277 132	0	0	0	1 342 132
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>2 554 264</b>	<b>0</b>	<b>1 277 132</b>	<b>0</b>	<b>3 961 396</b>
13	Egyéb csökkenés	65 000	0	1 277 132	0	1 277 132	0	2 619 264
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>1 277 132</b>	<b>0</b>	<b>1 277 132</b>	<b>0</b>	<b>2 619 264</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 749 450</b>	<b>0</b>	<b>5 661 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 411 282</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 528 741</b>	<b>0</b>	<b>4 384 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 913 441</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	180 500	0	1 277 132	0	0	0	1 457 632
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 709 241</b>	<b>0</b>	<b>5 661 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 371 073</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 709 241</b>	<b>0</b>	<b>5 661 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 371 073</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>40 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 209</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 399 450	0	5 661 832	0	0	0	7 061 282



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	0	0	0	0	60 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 979 658	0	0	0	1 332 675	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 979 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 392 675</b>	<b>0</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	832 584
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	14
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)	7 504 400
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
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 057 001
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)	1 280 709
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	215 905
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 917 824
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
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	1 234

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>2 037 063</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	57 405
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 979 658
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>-653 973</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-148 994 364
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	150 489 561
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 114 716
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	60 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	60 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-25 546
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-25 546
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 383 090</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 383 090</b>