

Adatellenőrző kód: -351-2e-5f-7328-9-33-53-723844441-54-4d5845-700

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
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)	100 107 600	99 297 600	0	95 882 567	294 572 100	0	95 882 567	
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 267 300	8 267 300	0	8 267 300	0	0	8 267 300	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	500 000	0	380 000	0	0	380 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 237 000	6 237 000	0	5 891 508	0	0	5 891 508	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	240 000	0	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	750 000	750 000	54 479	572 104	0	0	572 104	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 234 000	874 000	0	733 577	0	0	733 577	
12	Szociális támogatások (K1112)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 200 000	3 310 000	0	3 266 009	0	0	3 266 009	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 555 900	119 255 900	54 479	114 993 065	294 572 100	0	114 993 065	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	450 000	0	354 000	0	0	354 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	870 433	0	666 352	0	0	666 352	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 300 000	1 320 433	0	1 020 352	0	0	1 020 352	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	119 855 900	120 576 333	54 479	116 013 417	294 572 100	0	116 013 417	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 355 140	22 463 640	1 384 492	17 909 442	80 665 800	0	17 909 442	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 836 071	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	49 320	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 024 051	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	550 000	0	295 510	0	0	295 510	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 566 000	4 605 676	40 340	3 780 888	0	60 529	3 780 888	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 116 000	5 155 676	40 340	4 076 398	0	60 529	4 076 398	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 420 000	3 420 000	55 250	1 566 213	0	53 190	1 456 725	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	400 000	0	221 418	0	0	221 418	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 820 000	3 820 000	55 250	1 787 631	0	53 190	1 678 143	
35	Közüzemeli díjak (K331)	3 000 000	2 950 000	260 550	1 783 356	3 600 000	64 060	1 783 356	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	400 000	526 100	24 914	434 089	0	35 700	434 089	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 650 000	2 473 900	0	445 364	0	60 472	445 364	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 200 000	1 200 000	42 035	978 721	0	75 680	978 721	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	903 041	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 500 000	0	1 482 400	0	0	1 482 400	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 950 000	1 930 000	4 739	1 364 291	0	53 929	1 364 291	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 700 000	10 580 000	332 238	6 488 221	3 600 000	289 841	6 488 221	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 400 000	1 631 000	31 127	1 599 254	117 892	0	1 579 212	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 400 000	1 631 000	31 127	1 599 254	117 892	0	1 579 212	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 301 720	5 317 949	114 406	3 212 134	972 000	108 720	3 182 572
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	265 000	154 000	16 250	16 004	0	302	16 004
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 566 720	5 471 949	130 656	3 228 138	972 000	109 022	3 198 576
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 602 720	26 658 625	589 611	17 179 642	4 689 892	512 582	17 020 550
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 500 000	1 250 000	0	289 206	0	0	289 206
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	885 500	0	873 500	0	0	873 500
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	864 500	0	603 257	0	0	603 257
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810 000	810 000	0	476 809	0	0	476 809
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 810 000	3 810 000	0	2 242 772	0	0	2 242 772
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	172 623 760	173 508 598	2 028 582	153 345 273	379 927 792	512 582	153 186 181

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	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	901 974	0	901 974
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	901 974
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	540 000	540 000	250 534	0	250 534
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	244	0	244
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	244	0	244
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	31 395	0	31 395
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	27 232
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	2 540 000	2 540 000	1 184 147	0	1 184 147
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 540 000	2 540 000	1 184 147	0	1 184 147

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 495 197	1 495 197	0	1 495 197
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 495 197	1 495 197	0	1 495 197
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	170 083 760	169 473 401	157 032 625	0	157 032 625
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	170 083 760	170 968 598	158 527 822	0	158 527 822
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	170 083 760	170 968 598	158 527 822	0	158 527 822

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)	95 882 567	84 408 931	11 473 636
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 267 300	7 287 300	980 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	380 000	380 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 891 508	5 041 074	850 434
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	572 104	572 104	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	733 577	697 577	36 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 266 009	3 132 373	133 636
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	114 993 065	101 519 359	13 473 706
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	354 000	354 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	666 352	666 352	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 020 352	1 020 352	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	116 013 417	102 539 711	13 473 706
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 909 442	15 798 482	2 110 960
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 836 071	14 879 464	1 956 607
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	49 320	22 533	26 787
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 024 051	896 485	127 566
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	295 510	295 510	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 780 888	2 584 941	1 195 947
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 076 398	2 880 451	1 195 947
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 456 725	1 456 725	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	221 418	221 418	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 678 143	1 678 143	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 783 356	1 783 356	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	434 089	434 089	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	445 364	424 364	21 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	978 721	978 721	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	903 041	903 041	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 482 400	1 482 400	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 364 291	1 361 937	2 354
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 488 221	6 464 867	23 354
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 579 212	318 256	1 260 956
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 579 212	318 256	1 260 956
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 182 572	2 856 976	325 596
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 004	4 320	11 684
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 198 576	2 861 296	337 280
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 020 550	14 203 013	2 817 537
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	289 206	289 206	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	873 500	873 500	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	603 257	341 694	261 563
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	476 809	406 188	70 621
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 242 772	1 910 588	332 184
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	153 186 181	134 451 794	18 734 387

PIR: 391085
Éves költségvetési beszámoló
ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0604
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2023.09.08 11:44
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	031030 Közterület rendjének fenntartása
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	153 186 181	134 451 794	18 734 387
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	22	19	3

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)	901 974	901 974	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	901 974	901 974	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	250 534	250 534	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	244	244	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	244	244	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	31 395	31 395	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	27 232	27 232	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1 184 147	1 184 147	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 184 147	1 184 147	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 495 197	0	1 495 197
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 495 197	0	1 495 197
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	157 032 625	0	157 032 625
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	158 527 822	0	158 527 822
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	158 527 822	0	158 527 822
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	159 711 969	1 184 147	158 527 822

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 184 147
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	153 186 181
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-152 002 034
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	158 527 822
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	158 527 822
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 525 788
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 525 788
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	159 092
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 366 696

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.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	3	20 092 628	1 855 000	0	0	850 434	230 051	0	871 763	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	7 680 000	704 000	0	0	283 478	182 051	0	186 947	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	4	17 173 578	1 395 500	0	0	986 270	43 129	0	658 520	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	12	46 662 725	3 932 800	380 000	0	3 346 109	826 450	0	1 281 249	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	20	91 608 931	7 887 300	380 000	0	5 466 291	1 281 681	0	2 998 479	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 273 636	380 000	0	0	425 217	24 000	0	267 530	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	4 273 636	380 000	0	0	425 217	24 000	0	267 530	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	22	95 882 567	8 267 300	380 000	0	5 891 508	1 305 681	0	3 266 009	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	3	2	5	6
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	7	2	9	11
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	10	4	14	17
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
23	Rendészeti	0	0	0	1	2	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	2	12	4	18	22
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	4	4	0	12	4	16	20
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	10	4	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	2	0	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	2	1	4	4
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
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
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	178 948
02	A/I/2 Szellemi termékek	40 209	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	40 209	0	178 948
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	40 209	0	178 948
50	C/II/1 Forintpénztár	50 415	0	43 235
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	50 415	0	43 235
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 332 675	0	223 204
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 332 675	0	223 204
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 383 090	0	266 439
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	60 000	0	26 666
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	60 000	0	26 666
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60 000	0	26 666
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	60 000	0	26 666
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	235 148	0	453 671
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	235 148	0	453 671
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-195 185	0	-445 719
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-195 185	0	-445 719
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	52 107	0	6 232 683
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	52 107	0	6 232 683
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	92 070	0	6 240 635
175	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	148 011	0	0
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	176 438	0	39 935
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	324 449	0	39 935
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 899 818	0	6 752 623
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	521 208	0	521 208
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	456 420	0	456 420
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 752 783	0	-9 129 574
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 376 791	0	4 586 235
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-8 151 946	0	-3 565 711
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	20 433	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	55 905	0	159 092
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	76 338	0	159 092
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	637 716	0	512 582
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	637 716	0	512 582
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	714 054	0	671 674
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 337 710	0	9 646 660
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 337 710	0	9 646 660
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 899 818	0	6 752 623

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	870 924	0	753 963
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	870 924	0	753 963
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	147 153 131	0	157 032 625
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	675 794	0	31 395
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	147 828 925	0	157 064 020
13	10 Anyagköltség	3 758 812	0	4 017 738
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 729 007	0	8 970 553
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	803 345	0	960 714
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 291 164	0	13 949 005
18	14 Bérköltség	103 011 202	0	104 921 842
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 053 393	0	11 344 822
20	16 Bérjárulékok	18 522 495	0	17 944 712
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	131 587 090	0	134 211 376
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 457 632	0	1 627 224
23	VII Egyéb ráfordítások	3 741 026	0	3 444 387
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 377 063	0	4 585 991
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	272	0	244
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	272	0	244
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	272	0	244
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 376 791	0	4 586 235

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)	1 749 450	0	5 661 832	0	0	0	7 411 282
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	289 206	0	0	0	1 476 757	0	1 765 963
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 476 757	0	0	0	1 476 757
07	Egyéb növekedés	408 000	0	1 476 757	0	0	0	1 884 757
08	Összes növekedés (=02+...+07)	697 206	0	2 953 514	0	1 476 757	0	5 127 477
13	Egyéb csökkenés	408 000	0	1 476 757	0	1 476 757	0	3 361 514
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	408 000	0	1 476 757	0	1 476 757	0	3 361 514
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 038 656	0	7 138 589	0	0	0	9 177 245
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 709 241	0	5 661 832	0	0	0	7 371 073
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	150 467	0	1 476 757	0	0	0	1 627 224
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 859 708	0	7 138 589	0	0	0	8 998 297
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 859 708	0	7 138 589	0	0	0	8 998 297
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	178 948	0	0	0	0	0	178 948
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 807 450	0	7 138 589	0	0	0	8 946 039

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	60 000	0	0	0	26 666	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 332 675	0	0	0	223 204	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 392 675	0	0	0	249 870	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 397 550
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	20
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)	8 098 001
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)	1 286 428
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 330 681
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)	1 315 979
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	3 835
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)	1 247 234
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	627 046
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 368 484
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_A - 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 (=2+3)	1 383 090
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	50 415
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 332 675
04	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)	-1 116 651
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-153 186 181
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	159 711 969
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 495 197
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-33 334
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-33 334
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	6 180 576
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	6 180 576
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	266 439
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	266 439