

Adatellenőrző kód: -7274-464b382-166e2433f6731-2b601814-1-f1a

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 66

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 könyvvizelési 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)	117 326 600	113 974 531	0	108 367 267	294 572 100	0	108 367 267
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 587 600	19 175 200	0	19 175 200	0	0	19 175 200
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	800 000	0	800 000	0	0	800 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	358 750	0	358 750	0	0	358 750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 640 200	7 440 200	0	6 758 648	0	0	6 758 648
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	700 000	700 000	0	669 692	0	0	669 692
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 267 000	1 429 590	0	1 429 590	0	0	1 429 590
12	Szociális támogatások (K1112)	20 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 750 000	3 717 636	0	3 708 636	0	0	3 708 636
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	138 591 400	147 595 907	0	141 267 783	294 572 100	0	141 267 783
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	3 938 513	0	3 938 513	0	0	3 938 513
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	2 637 578	0	2 145 864	0	87 000	2 145 864
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200 000	6 576 091	0	6 084 377	0	87 000	6 084 377
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>139 791 400</b>	<b>154 171 998</b>	<b>0</b>	<b>147 352 160</b>	<b>294 572 100</b>	<b>87 000</b>	<b>147 352 160</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>19 680 298</b>	<b>21 565 826</b>	<b>0</b>	<b>20 274 811</b>	<b>80 665 800</b>	<b>0</b>	<b>20 274 811</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 908 252
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	261 488
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 105 071
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	550 000	0	279 180	0	0	279 180
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 866 000	6 086 150	11	5 508 062	0	78 983	5 508 062
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 416 000	6 636 150	11	5 787 242	0	78 983	5 787 242
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 970 000	1 779 488	2 203	1 599 750	0	93 943	1 599 750
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	450 000	0	443 407	0	3 003	443 407
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 370 000	2 229 488	2 203	2 043 157	0	96 946	2 043 157
35	Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	3 180 000	9 985	2 968 950	3 600 000	2 804 883	2 968 950
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	400 000	500 300	1 446	489 740	0	54 100	489 740
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 850 000	304 000	0	291 632	0	0	291 632
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 200 000	1 500 000	0	1 493 972	0	1 037 571	1 493 972
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 245 634
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 600 000	1 600 000	110 000	1 320 000	0	0	1 320 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 987 000	7 563 990	18 083	6 975 145	0	294 599	6 975 145
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 037 000	14 648 290	139 514	13 539 439	3 600 000	4 191 153	13 539 439
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 700 000	2 216 452	391	2 196 474	0	0	2 196 474
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 700 000	2 216 452	391	2 196 474	0	0	2 196 474

### 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)	5 099 220	5 639 415	35 631	5 583 089	972 000	1 201 625	5 583 089
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	265 000	105 264	384	59 677	0	395	59 677
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 364 220	5 744 679	36 015	5 642 766	972 000	1 202 020	5 642 766
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>29 887 220</b>	<b>31 475 059</b>	<b>178 134</b>	<b>29 209 078</b>	<b>4 572 000</b>	<b>5 569 102</b>	<b>29 209 078</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	1 280 657	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 280 657</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 000 000	0	449 500	0	0	449 500
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	3 389 764	0	2 987 247	0	0	2 987 247
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	945 000	1 455 236	0	921 173	0	0	921 173
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>4 445 000</b>	<b>6 845 000</b>	<b>0</b>	<b>4 357 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 357 920</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>193 803 918</b>	<b>214 057 883</b>	<b>178 134</b>	<b>201 193 969</b>	<b>379 809 900</b>	<b>6 936 759</b>	<b>201 193 969</b>

### 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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	6 555 385	7 836 042	0	7 836 042
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 971 326
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 864 716
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>6 555 385</b>	<b>7 836 042</b>	<b>0</b>	<b>7 836 042</b>
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 500 000	1 500 000	1 738 075	0	1 738 075
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 713 451
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405 000	405 000	467 841	822 921	467 841
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	13 868	3 047 851	13 868
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>2 219 784</b>	<b>3 870 772</b>	<b>2 219 784</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>1 905 000</b>	<b>8 460 385</b>	<b>10 055 826</b>	<b>3 870 772</b>	<b>10 055 826</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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 525 788	6 525 788	0	6 525 788
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 525 788	6 525 788	0	6 525 788
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	191 898 918	199 071 710	193 005 875	0	193 005 875
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	191 898 918	205 597 498	199 531 663	0	199 531 663
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>191 898 918</b>	<b>205 597 498</b>	<b>199 531 663</b>	<b>0</b>	<b>199 531 663</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	108 367 267	97 002 234	0	0	11 365 033	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	19 175 200	17 299 200	0	0	1 876 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	800 000	0	0	800 000	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	358 750	0	0	0	358 750	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 758 648	5 828 648	0	0	930 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	669 692	669 692	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 429 590	1 393 590	0	0	36 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 708 636	3 322 161	0	0	386 475	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	141 267 783	125 515 525	0	800 000	14 952 258	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 938 513	894 093	3 044 420	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 145 864	1 170 698	0	975 166	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 084 377	2 064 791	3 044 420	975 166	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>147 352 160</b>	<b>127 580 316</b>	<b>3 044 420</b>	<b>1 775 166</b>	<b>14 952 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>20 274 811</b>	<b>17 317 749</b>	<b>356 199</b>	<b>293 836</b>	<b>2 307 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 908 252	16 340 133	356 199	244 370	1 967 550	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	261 488	61 511	0	0	199 977	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 105 071	916 105	0	49 466	139 500	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	279 180	279 180	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 508 062	3 568 185	132 786	49 252	1 757 839	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 787 242	3 847 365	132 786	49 252	1 757 839	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 599 750	1 599 750	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	443 407	443 407	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 043 157	2 043 157	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 968 950	2 968 950	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	489 740	489 740	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	291 632	291 632	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 493 972	1 493 972	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 245 634	1 245 634	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 975 145	6 874 816	0	92 455	7 874	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 539 439	13 439 110	0	92 455	7 874	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 196 474	1 257 029	140 413	0	799 032	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 196 474	1 257 029	140 413	0	799 032	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 583 089	5 074 136	35 851	67 913	405 189	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	59 677	3 335	3	40 264	16 075	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 642 766	5 077 471	35 854	108 177	421 264	0	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>29 209 078</b>	<b>25 664 132</b>	<b>309 053</b>	<b>249 884</b>	<b>2 986 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	449 500	449 500	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 987 247	1 998 541	0	988 706	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	921 173	654 222	0	266 951	0	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>4 357 920</b>	<b>3 102 263</b>	<b>0</b>	<b>1 255 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	201 193 969	173 664 460	3 709 672	3 574 543	20 245 294	0	0
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>201 193 969</b>	<b>173 664 460</b>	<b>3 709 672</b>	<b>3 574 543</b>	<b>20 245 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	22	19	0	0	3	0	0

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 836 042	0	4 971 326	2 864 716	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 971 326	0	4 971 326	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 864 716	0	0	2 864 716	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>7 836 042</b>	<b>0</b>	<b>4 971 326</b>	<b>2 864 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 738 075	1 738 075	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 713 451	1 713 451	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	467 841	467 841	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	13 868	13 838	3	0	0	27	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>2 219 784</b>	<b>2 219 754</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>10 055 826</b>	<b>2 219 754</b>	<b>4 971 329</b>	<b>2 864 716</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 525 788	0	0	0	6 525 788	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	6 525 788	0	0	0	6 525 788	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	193 005 875	0	0	0	193 005 875	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	199 531 663	0	0	0	199 531 663	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>199 531 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 531 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>209 587 489</b>	<b>2 219 754</b>	<b>4 971 329</b>	<b>2 864 716</b>	<b>199 531 663</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 055 826
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	201 193 969
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-191 138 143</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	199 531 663
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>199 531 663</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>8 393 520</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>8 393 520</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>6 936 759</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 456 761</b>

### 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 (Ktv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	3	22 245 524	4 190 000	0	0	930 000	215 672	0	639 934	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	8 384 000	1 472 000	0	0	310 000	195 962	0	52 000	0
16	I. besorolási osztály	4	20 862 764	4 177 800	0	0	1 278 751	184 180	0	958 657	0
17	II. besorolási osztály	12	51 751 646	9 423 400	358 750	0	3 671 563	1 485 468	0	1 674 142	0
<b>24</b>	<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)</b>	<b>20</b>	<b>103 243 934</b>	<b>19 263 200</b>	<b>358 750</b>	<b>0</b>	<b>6 190 314</b>	<b>2 081 282</b>	<b>0</b>	<b>3 324 733</b>	<b>0</b>
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	5 123 333	712 000	0	0	568 334	18 000	0	383 903	0
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>2</b>	<b>5 123 333</b>	<b>712 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568 334</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>383 903</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>22</b>	<b>108 367 267</b>	<b>19 975 200</b>	<b>358 750</b>	<b>0</b>	<b>6 758 648</b>	<b>2 099 282</b>	<b>0</b>	<b>3 708 636</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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	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	3	2	5	6
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	6	3	9	11
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
23	Rendészeti	0	0	0	1	2	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</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>2</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>22</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	9	5	14	17
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
67	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
<b>76</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
78	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
79	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/1/1 Vagyoni értékű jogok	178 948	0	102 651
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>178 948</b>	<b>0</b>	<b>102 651</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	1 069 926
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 069 926</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>178 948</b>	<b>0</b>	<b>1 172 577</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	43 235	0	179 850
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>43 235</b>	<b>0</b>	<b>179 850</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	223 204	0	8 089 846
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>223 204</b>	<b>0</b>	<b>8 089 846</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>266 439</b>	<b>0</b>	<b>8 269 696</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	3 870 772
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	822 921
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	3 047 851
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 870 772</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	26 666	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	26 666	0	0
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>26 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>26 666</b>	<b>0</b>	<b>3 870 772</b>
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	453 671	0	1 115 314
<b>166</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>453 671</b>	<b>0</b>	<b>1 115 314</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-445 719	0	-1 736 481
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-445 719</b>	<b>0</b>	<b>-1 736 481</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 232 683	0	298 858
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>6 232 683</b>	<b>0</b>	<b>298 858</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>6 240 635</b>	<b>0</b>	<b>-322 309</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	39 935	0	42 704
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>39 935</b>	<b>0</b>	<b>42 704</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>6 752 623</b>	<b>0</b>	<b>13 033 440</b>
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	521 208	0	521 208
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	456 420	0	456 420
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 129 574	0	-4 543 339
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 586 235	0	-1 827 229
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-3 565 711</b>	<b>0</b>	<b>-5 392 940</b>
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	159 092	0	0
<b>211</b>	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>159 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	87 000
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	512 582	0	5 569 102
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	1 280 657

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	512 582	0	6 936 759
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	175 034
245	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	0	0	175 034
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	671 674	0	7 111 793
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 646 660	0	11 314 587
251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	9 646 660	0	11 314 587
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	6 752 623	0	13 033 440

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	753 963	0	1 738 075
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>753 963</b>	<b>0</b>	<b>1 738 075</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	157 032 625	0	193 005 875
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	7 836 042
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	31 395	0	3 061 719
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>157 064 020</b>	<b>0</b>	<b>203 903 636</b>
13	10 Anyagköltség	4 017 738	0	5 803 344
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 970 553	0	19 138 328
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	960 714	0	2 455 863
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>13 949 005</b>	<b>0</b>	<b>27 397 535</b>
18	14 Bérköltség	104 921 842	0	129 763 848
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 344 822	0	18 931 266
20	16 Bérjárulékok	17 944 712	0	20 686 784
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>134 211 376</b>	<b>0</b>	<b>169 381 898</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 627 224</b>	<b>0</b>	<b>2 443 118</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 444 387</b>	<b>0</b>	<b>8 246 389</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>4 585 991</b>	<b>0</b>	<b>-1 827 229</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	244	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>4 586 235</b>	<b>0</b>	<b>-1 827 229</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>2 038 656</b>	<b>0</b>	<b>7 138 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 177 245</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 436 747	0	3 436 747
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 436 747	0	0	0	3 436 747
07	Egyéb növekedés	0	0	2 277 979	0	0	0	2 277 979
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 714 726</b>	<b>0</b>	<b>3 436 747</b>	<b>0</b>	<b>9 151 473</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	496 516	0	0	0	496 516
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 277 979	0	3 436 747	0	5 714 726
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 774 495</b>	<b>0</b>	<b>3 436 747</b>	<b>0</b>	<b>6 211 242</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>2 038 656</b>	<b>0</b>	<b>10 078 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 117 476</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 859 708</b>	<b>0</b>	<b>7 138 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 998 297</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	76 297	0	2 366 821	0	0	0	2 443 118
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	496 516	0	0	0	496 516
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 936 005</b>	<b>0</b>	<b>9 008 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 944 899</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 936 005</b>	<b>0</b>	<b>9 008 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 944 899</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>102 651</b>	<b>0</b>	<b>1 069 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 172 577</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 807 450	0	8 920 052	0	0	0	10 727 502

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	26 666	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	223 204	0	0	0	8 089 846	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	3 870 772	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>249 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 960 618</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 877 155
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13
36	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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>266 439</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	43 235
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	223 204
<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>8 003 257</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-201 193 969
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	209 587 489
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 525 788
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-26 666
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-26 666
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 933 825
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-5 933 825
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-175 034
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-175 034
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>8 269 696</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>8 269 696</b>