

Adatellenőrző kód: 2f3a222271-c-293c-55-535b-a-59-580-5c571429-4a

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	pénzügyi 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:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt 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)	130 658 265	128 444 278	0	123 308 295	294 572 100	0	123 308 295
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 932 015	16 082 008	0	16 082 008	0	0	16 082 008
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 500 000	3 800 000	0	3 006 257	0	0	3 006 257
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 202 875	9 202 875	0	9 202 850	0	0	9 202 850
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 872 000	11 272 000	76 319	11 109 315	0	0	11 109 315
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 100 000	1 773 504	0	1 773 504	0	0	1 773 504
10	Egyéb költség térítések (K1110)	910 500	1 496 279	0	1 496 279	0	0	1 496 279
12	Szociális támogatások (K1112)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 350 000	4 604 704	572 715	3 344 966	0	0	3 344 966
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	168 545 655	176 695 648	649 034	169 323 474	294 572 100	0	169 323 474
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 700 000	2 950 000	0	2 946 674	0	0	2 946 674
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	1 437 000	0	1 350 893	0	0	1 350 893
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 900 000	4 387 000	0	4 297 567	0	0	4 297 567
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	171 445 655	181 082 648	649 034	173 621 041	294 572 100	0	173 621 041
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 135 265	27 036 765	0	25 120 010	80 665 800	0	25 120 010
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 275 678
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	881 454
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 961 878
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	350 000	0	281 984	0	0	281 984
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 166 000	3 179 983	11	2 937 598	0	101 310	2 937 598
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 716 000	3 529 983	11	3 219 582	0	101 310	3 219 582
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 472 000	2 165 943	101 405	1 956 625	0	212 775	1 956 625
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	803 003	21 482	701 737	0	0	701 737
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 872 000	2 968 946	122 887	2 658 362	0	212 775	2 658 362
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 600 000	3 400 000	81 200	2 764 522	6 000 000	46 452	2 764 522
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 400 000	6 204 883	3 271 447	2 243 421	3 600 000	12 249	2 243 421
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	200 000	0	59 153	210 000	11 409	59 153
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 200 000	9 804 883	3 352 647	5 067 096	9 810 000	70 110	5 067 096
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	720 000	774 100	9 446	720 671	0	61 900	720 671
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 050 000	387 571	0	269 786	0	0	269 786
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 000 000	5 500 000	15 422	5 325 714	0	52 399	5 325 714
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 651 527
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 700 000	1 700 000	110 000	1 425 800	0	0	1 425 800

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 450 000	3 144 599	122 497	2 807 150	0	216 782	2 807 150
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 120 000	21 311 153	3 610 012	15 616 217	9 810 000	401 191	15 616 217
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 600 000	4 000 000	38 979	3 615 215	0	0	3 615 215
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 600 000	4 000 000	38 979	3 615 215	0	0	3 615 215
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 671 160	7 872 785	1 000 009	5 678 883	2 648 700	192 166	5 678 883
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	65 000	0	65 000	0	0	65 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	265 000	65 395	5 384	12 942	0	507	12 942
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 936 160	8 003 180	1 005 393	5 756 825	2 648 700	192 673	5 756 825
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	34 244 160	39 813 262	4 777 282	30 866 201	12 458 700	907 949	30 866 201
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 280 657	0	1 280 657	0	0	1 280 657
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 280 657
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 280 657	0	1 280 657	0	0	1 280 657
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 000 000	0	144 000	0	0	144 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	1 140 000	0	1 017 300	0	0	1 017 300
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	2 660 000	0	1 162 889	0	0	1 162 889
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 296 000	1 296 000	0	627 530	0	0	627 530
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 096 000	6 096 000	0	2 951 719	0	0	2 951 719
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	236 921 080	255 309 332	5 426 316	233 839 628	387 696 600	907 949	233 839 628

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
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 000 000	3 000 000	4 835 307	0	4 835 307
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 413 815
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	810 000	810 000	2 120 992	125 255	2 120 992
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	3 198 076	466 707	3 198 076
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4)	3 810 000	3 810 000	10 154 375	591 962	10 154 375
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 810 000	3 810 000	10 154 375	591 962	10 154 375

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	8 393 520	8 393 520	0	8 393 520
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 393 520	8 393 520	0	8 393 520
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	233 111 080	243 105 812	216 171 000	0	216 171 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	233 111 080	251 499 332	224 564 520	0	224 564 520
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	233 111 080	251 499 332	224 564 520	0	224 564 520

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	123 308 295	112 311 071	0	10 997 224	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	16 082 008	14 753 258	0	1 328 750	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 006 257	639 556	0	2 366 701	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 202 850	9 202 850	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 109 315	10 042 816	0	1 066 499	0	0	0
09	Közlekedési költségértékek (K1109)	1 773 504	1 773 504	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékek (K1110)	1 496 279	1 461 979	0	34 300	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 344 966	3 088 111	0	256 855	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	169 323 474	153 273 145	0	16 050 329	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 946 674	2 946 674	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 350 893	1 350 893	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 297 567	4 297 567	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	173 621 041	157 570 712	0	16 050 329	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 120 010	22 185 163	0	2 934 847	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 275 678	20 167 555	0	2 108 123	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	881 454	199 851	0	681 603	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	1 000	1 000	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 961 878	1 816 757	0	145 121	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	281 984	281 984	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 937 598	2 180 906	0	756 692	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 219 582	2 462 890	0	756 692	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 956 625	1 956 625	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	701 737	701 737	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 658 362	2 658 362	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 764 522	2 764 522	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 243 421	2 243 421	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	59 153	59 153	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 067 096	5 067 096	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	720 671	720 671	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	269 786	36 459	0	233 327	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 325 714	5 325 714	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 651 527	3 651 527	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 425 800	1 399 800	0	26 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 807 150	2 804 796	0	2 354	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 616 217	15 354 536	0	261 681	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 615 215	1 407 188	0	2 208 027	0	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	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 615 215	1 407 188	0	2 208 027	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 678 883	5 444 143	0	234 740	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	65 000	65 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 942	10 319	0	2 623	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 756 825	5 519 462	0	237 363	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	30 866 201	27 402 438	0	3 463 763	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 280 657	0	1 280 657	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 280 657	0	1 280 657	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 280 657	0	1 280 657	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	144 000	144 000	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 017 300	1 017 300	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 162 889	1 093 440	0	69 449	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	627 530	608 779	0	18 751	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 951 719	2 863 519	0	88 200	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	233 839 628	210 021 832	1 280 657	22 537 139	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	233 839 628	210 021 832	1 280 657	22 537 139	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	18	0	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 835 307	4 835 307	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 413 815	4 413 815	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 120 992	2 120 992	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 198 076	3 099 052	0	99 024	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	10 154 375	10 055 351	0	99 024	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 154 375	10 055 351	0	99 024	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 393 520	0	8 393 520	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 393 520	0	8 393 520	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	216 171 000	0	216 171 000	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	224 564 520	0	224 564 520	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	224 564 520	0	224 564 520	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	234 718 895	10 055 351	224 564 520	99 024	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 154 375
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	233 839 628
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-223 685 253
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	224 564 520
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	224 564 520
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	879 267
15	C) Összes maradvány (=A+B)	879 267
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	879 267

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, máshova nem sorolható vezető	3	26 015 602	3 446 655	0	3 706 450	1 547 500	690 803	0	385 505	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	9 609 600	1 352 800	0	3 238 400	527 500	289 379	0	37 000	0
13	I. besorolási osztály	5	29 883 406	3 926 175	326 326	0	2 879 691	759 323	0	1 218 009	0
14	II. besorolási osztály	11	53 336 753	6 834 378	2 679 931	2 258 000	5 697 149	1 530 278	0	1 533 244	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	20	118 845 361	15 560 008	3 006 257	9 202 850	10 651 840	3 269 783	0	3 173 758	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	4 462 934	522 000	0	0	457 475	0	0	171 208	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	1	4 462 934	522 000	0	0	457 475	0	0	171 208	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	21	123 308 295	16 082 008	3 006 257	9 202 850	11 109 315	3 269 783	0	3 344 966	0
133	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 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
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	6	3	9	11
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	9	5	14	17
23	Rendészeti	0	0	0	1	2	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	2	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	1	11	5	17	21
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	11	5	16	20
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
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	1	0	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	1	1	0	2	2
82	II. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	102 651	0	26 354
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	102 651	0	26 354
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 069 926	0	1 463 909
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 069 926	0	1 463 909
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 172 577	0	1 490 263
49	C/II/1 Forintpénztár	179 850	0	285 085
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	179 850	0	285 085
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 089 846	0	505 607
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 089 846	0	505 607
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 269 696	0	790 692
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 870 772	0	591 962
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	822 921	0	125 255
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	3 047 851	0	466 707
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 870 772	0	591 962
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 270
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	1 270
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 270
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 870 772	0	593 232
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 115 314	0	1 428 542
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 115 314	0	1 428 542
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 736 481	0	-1 719 523
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 736 481	0	-1 719 523
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	298 858	0	362 735
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	298 858	0	362 735
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-322 309	0	71 754
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	42 704	0	264 896
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	42 704	0	264 896
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 033 440	0	3 210 837
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	-4 543 339	0	-6 370 568
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 827 229	0	-5 033 957
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 392 940	0	-10 426 897
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	87 000	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 569 102	0	907 949
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	1 280 657	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 936 759	0	907 949

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	175 034	0	275 430
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	175 034	0	275 430
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 111 793	0	1 183 379
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 314 587	0	12 454 355
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 314 587	0	12 454 355
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 033 440	0	3 210 837

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 738 075	0	4 822 995
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 738 075	0	4 822 995
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	193 005 875	0	216 171 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 836 042	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 061 719	0	1 153 271
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	203 903 636	0	217 324 271
13	10 Anyagköltség	5 803 344	0	3 202 285
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 138 328	0	13 692 551
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 455 863	0	4 340 542
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27 397 535	0	21 235 378
18	14 Bérköltség	129 763 848	0	143 429 878
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 931 266	0	31 381 242
20	16 Bérjárulékok	20 686 784	0	24 982 699
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	169 381 898	0	199 793 819
22	VI Értéksökkenési leírás	2 443 118	0	2 006 503
23	VII Egyéb ráfordítások	8 246 389	0	4 145 523
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 827 229	0	-5 033 957
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 827 229	0	-5 033 957

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)	2 038 656	0	10 078 820	0	0	0	12 117 476
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	144 000	0	0	0	2 180 189	0	2 324 189
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 180 189	0	0	0	2 180 189
07	Egyéb növekedés	144 000	0	1 605 189	0	0	0	1 749 189
08	Összes növekedés (=02+...+07)	288 000	0	3 785 378	0	2 180 189	0	6 253 567
13	Egyéb csökkenés	144 000	0	1 605 189	0	2 180 189	0	3 929 378
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	144 000	0	1 605 189	0	2 180 189	0	3 929 378
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 182 656	0	12 259 009	0	0	0	14 441 665
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 936 005	0	9 008 894	0	0	0	10 944 899
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	220 297	0	1 786 206	0	0	0	2 006 503
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 156 302	0	10 795 100	0	0	0	12 951 402
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 156 302	0	10 795 100	0	0	0	12 951 402
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	26 354	0	1 463 909	0	0	0	1 490 263
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 951 450	0	10 525 241	0	0	0	12 476 691

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	1 270	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	8 089 846	0	0	0	505 607	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 870 772	0	0	0	591 962	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 960 618	0	0	0	1 098 839	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 558 770
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	8 269 696
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	179 850
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	8 089 846
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)	-7 479 004
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-233 839 628
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	234 718 895
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 393 520
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 270
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	1 270
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	63 877
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	63 877
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-100 396
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-100 396
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	790 692
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	790 692