

Adatellenőrző kód: -75d0-6c-2f7a-6562-37a277-34-6067205f-72-57-1f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0604 pénzügyi körzet	85 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

391085 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 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
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	142 430 955	146 347 758	0	135 499 515	294 572 100	0	135 499 515
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 857 800	18 048 900	0	18 048 900	0	0	18 048 900
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 180 000	0	1 180 000	0	0	1 180 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 070 000	7 070 000	9 707	6 359 903	0	0	6 359 903
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 500 000	2 200 000	12 768	2 108 435	0	0	2 108 435
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 474 800	1 774 800	0	1 557 467	0	0	1 557 467
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 900 000	3 715 397	0	3 331 833	0	0	3 331 833
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	168 233 555	181 436 855	22 475	168 186 053	294 572 100	0	168 186 053
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000 000	6 000 000	0	5 559 520	0	0	5 559 520
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	3 378 886	0	2 491 344	0	28 600	2 491 344
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 000 000	9 378 886	0	8 050 864	0	28 600	8 050 864
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	176 233 555	190 815 741	22 475	176 236 917	294 572 100	28 600	176 236 917
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 174 629	28 157 626	0	23 680 417	80 665 800	0	23 680 417
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 252 564
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	293 222
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 134 631
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	550 000	0	315 916	0	0	315 916
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 166 000	5 745 672	121 715	2 851 866	0	161 623	2 851 866
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 716 000	6 295 672	121 715	3 167 782	0	161 623	3 167 782
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 750 000	2 734 000	2 446	2 183 228	0	299 608	2 183 228
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	766 000	1 532	763 731	0	0	763 731
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 500 000	3 500 000	3 978	2 946 959	0	299 608	2 946 959
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 600 000	3 598 000	761 141	1 049 378	6 000 000	0	1 049 378
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 400 000	2 400 000	0	848 753	3 600 000	71 061	848 753
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	202 000	19 410	163 089	210 000	17 109	163 089
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 200 000	6 200 000	780 551	2 061 220	9 810 000	88 170	2 061 220
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	800 000	807 000	1 446	742 800	0	61 900	742 800
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 100 000	462 000	0	17 920	0	0	17 920
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 500 000	5 340 000	418 724	2 758 073	0	242 467	2 758 073
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 702 596
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 900 000	2 420 000	110 000	2 309 983	0	0	2 309 983
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 210 000	5 846 000	39 756	5 661 547	0	155 095	5 661 547
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20 710 000	21 075 000	1 350 477	13 551 543	9 810 000	547 632	13 551 543

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 800 000	3 979 814	324 673	3 648 500	0	0	3 648 500
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 800 000	3 979 814	324 673	3 648 500	0	0	3 648 500
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 675 020	7 486 905	390 112	5 199 321	2 648 700	279 165	5 199 321
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	291 000	0	291 000	0	0	291 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	265 000	265 000	13 267	41 178	0	436	41 178
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 940 020	8 042 905	403 379	5 531 499	2 648 700	279 601	5 531 499
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	42 666 020	42 893 391	2 204 222	28 846 283	12 458 700	1 288 464	28 846 283
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 500 000	1 500 000	0	316 021	0	0	316 021
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600 000	1 216 000	0	1 214 061	0	0	1 214 061
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	1 384 000	0	369 185	0	0	369 185
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 107 000	1 107 000	0	512 802	0	0	512 802
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 207 000	5 207 000	0	2 412 069	0	0	2 412 069
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	250 281 204	267 073 758	2 226 697	231 175 686	387 696 600	1 317 064	231 175 686

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	3 206 225	3 540 434	0	3 540 434
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 540 434
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 206 225	3 540 434	0	3 540 434
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 500 000	5 500 000	2 389 447	0	2 389 447
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 389 447
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 485 000	1 485 000	869 938	11 695	869 938
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	1 528 386	46 577	1 528 386
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	416 537
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 985 000	6 985 000	4 787 771	58 272	4 787 771
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 985 000	10 191 225	8 328 205	58 272	8 328 205

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	879 267	879 267	0	879 267
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	879 267	879 267	0	879 267
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	243 296 204	256 003 266	234 451 000	0	234 451 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	243 296 204	256 882 533	235 330 267	0	235 330 267
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	243 296 204	256 882 533	235 330 267	0	235 330 267

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	031030 Közterület rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	135 499 515	123 513 912	0	11 985 603	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	18 048 900	16 518 900	0	1 530 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 180 000	0	1 180 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 359 903	5 739 903	0	620 000	0
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	2 108 435	2 108 435	0	0	0
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	1 557 467	1 533 467	0	24 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 331 833	3 331 833	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	168 186 053	152 846 450	1 180 000	14 159 603	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 559 520	5 559 520	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 491 344	1 015 764	1 475 580	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 050 864	6 575 284	1 475 580	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	176 236 917	159 421 734	2 655 580	14 159 603	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 680 417	21 294 542	419 177	1 966 698	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 252 564	20 083 339	349 190	1 820 035	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	293 222	216 359	0	76 863	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 134 631	994 844	69 987	69 800	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	315 916	315 916	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 851 866	1 522 589	91 800	1 237 477	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 167 782	1 838 505	91 800	1 237 477	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 183 228	2 183 228	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	763 731	763 731	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 946 959	2 946 959	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 049 378	1 049 378	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	848 753	848 753	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	163 089	163 089	0	0	0
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	2 061 220	2 061 220	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	742 800	742 800	0	0	0
43	Karbantartási, kisljavítási szolgáltatások (K334)	17 920	17 920	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 758 073	2 498 073	0	260 000	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 702 596	2 442 596	0	260 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 309 983	2 309 983	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 661 547	5 568 286	12 000	81 261	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 551 543	13 198 282	12 000	341 261	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 648 500	933 856	19 814	2 694 830	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 648 500	933 856	19 814	2 694 830	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 199 321	4 664 162	104 853	430 306	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	291 000	291 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	41 178	21 395	0	19 783	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 531 499	4 976 557	104 853	450 089	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	031030 Közterület rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	28 846 283	23 894 159	228 467	4 723 657	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	316 021	316 021	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 214 061	1 214 061	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	369 185	151 210	217 975	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	512 802	453 949	58 853	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 412 069	2 135 241	276 828	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	231 175 686	206 745 676	3 580 052	20 849 958	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	231 175 686	206 745 676	3 580 052	20 849 958	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	18	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 540 434	0	3 540 434	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	3 540 434	0	3 540 434	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 540 434	0	3 540 434	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 389 447	2 129 447	0	0	260 000	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 389 447	2 129 447	0	0	260 000	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	869 938	799 738	0	0	70 200	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 528 386	1 528 386	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	416 537	416 537	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 787 771	4 457 571	0	0	330 200	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	8 328 205	4 457 571	3 540 434	0	330 200	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	879 267	0	0	879 267	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	879 267	0	0	879 267	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	234 451 000	0	0	234 451 000	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	235 330 267	0	0	235 330 267	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	235 330 267	0	0	235 330 267	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	243 658 472	4 457 571	3 540 434	235 330 267	330 200	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 328 205
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	231 175 686
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-222 847 481
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	235 330 267
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	235 330 267
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 482 786
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 482 786
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 482 786

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	30 200 830	4 176 000	0	0	966 572	741 134	0	572 519	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, cimzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	11 050 600	1 497 000	0	0	322 124	350 488	0	12 000	0
13	I. besorolási osztály	6	39 352 772	5 750 900	0	0	1 958 577	838 955	0	1 246 303	0
14	II. besorolási osztály	9	50 658 699	7 123 000	0	0	2 790 706	1 735 325	100 000	1 410 579	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	19	131 262 901	18 546 900	0	0	6 037 979	3 665 902	100 000	3 241 401	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	4 236 614	682 000	0	0	321 924	0	0	90 432	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	4 236 614	682 000	0	0	321 924	0	0	90 432	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	20	135 499 515	19 228 900	0	0	6 359 903	3 665 902	100 000	3 331 833	0
139	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
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	3	5	6
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	5	3	8	10
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	7	6	13	16
23	Rendészeti	0	0	0	1	1	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	2	8	6	16	20
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	4	4	1	8	6	15	19
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	7	6	13	16
31	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1
75	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	26 354	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	26 354	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 463 909	0	1 534 860
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 463 909	0	1 534 860
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 490 263	0	1 534 860
49	C/II/1 Forintpénztár	285 085	0	125 890
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	285 085	0	125 890
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	505 607	0	12 356 896
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	505 607	0	12 356 896
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	790 692	0	12 482 786
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	591 962	0	58 272
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	125 255	0	11 695
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	466 707	0	46 577
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	591 962	0	58 272
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 270	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 270	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 270	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	593 232	0	58 272
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 428 542	0	744 683
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 428 542	0	744 683
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 719 523	0	-744 683
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 719 523	0	-744 683
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	362 735	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	362 735	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	71 754	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	264 896	0	341 458
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	264 896	0	341 458
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 210 837	0	14 417 376
179	G/I 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	-6 370 568	0	-11 404 525
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 033 957	0	9 874 930
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 426 897	0	-551 967
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	28 600
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	907 949	0	1 288 464
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	907 949	0	1 317 064
236	H/III/1 Kapott előlegek	275 430	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	275 430	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 183 379	0	1 317 064
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 454 355	0	13 652 279
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 454 355	0	13 652 279
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 210 837	0	14 417 376

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 822 995	0	2 389 447
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 822 995	0	2 389 447
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	216 171 000	0	234 451 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	3 540 434
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 153 271	0	1 108 256
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	217 324 271	0	239 099 690
13	10 Anyagköltség	3 202 285	0	3 232 387
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 692 551	0	17 351 281
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 340 542	0	2 948 141
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	21 235 378	0	23 531 809
18	14 Bérköltség	143 429 878	0	156 295 056
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 381 242	0	20 922 032
20	16 Bérjárulékok	24 982 699	0	23 926 770
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	199 793 819	0	201 143 858
22	VI Értécsökkenési leírás	2 006 503	0	1 854 670
23	VII Egyéb ráfordítások	4 145 523	0	5 083 870
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-5 033 957	0	9 874 930
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-5 033 957	0	9 874 930

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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)	2 182 656	0	12 259 009	0	0	0	14 441 665
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	316 021	0	0	0	1 583 246	0	1 899 267
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 583 246	0	0	0	1 583 246
07	Egyéb növekedés	547 227	0	1 115 746	0	0	0	1 662 973
08	Összes növekedés (=02+...+07)	863 248	0	2 698 992	0	1 583 246	0	5 145 486
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	101 000	0	0	0	101 000
13	Egyéb csökkenés	547 227	0	1 115 746	0	1 583 246	0	3 246 219
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	547 227	0	1 216 746	0	1 583 246	0	3 347 219
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 498 677	0	13 741 255	0	0	0	16 239 932
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 156 302	0	10 795 100	0	0	0	12 951 402
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	342 375	0	1 512 295	0	0	0	1 854 670
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	101 000	0	0	0	101 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 498 677	0	12 206 395	0	0	0	14 705 072
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 498 677	0	12 206 395	0	0	0	14 705 072
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 534 860	0	0	0	1 534 860
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 498 677	0	11 539 987	0	0	0	14 038 664

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	1 270	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	505 607	0	0	0	12 356 896	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	591 962	0	0	0	58 272	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 098 839	0	0	0	12 415 168	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 659 657
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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	790 692
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	285 085
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	505 607
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)	11 692 094
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-231 175 686
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	243 658 472
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-879 267
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-1 270
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-1 270
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-362 735
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-362 735
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	275 430
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	175 034
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	100 396
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	12 482 786
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	12 482 786