

Adatellenőrző kód: 6a-80-7250-2e-56-3f3b1b-7c-1b-7e-4c39-3-4514b5e28

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:
ALSÓNÉMEDAI 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)	164 273 400	175 983 180	0	168 272 012	294 572 100	0	168 272 012
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 725 200	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	20 745 750	0	20 745 750	0	0	20 745 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	485 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 864 800	5 085 600	0	5 085 600	0	0	5 085 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 075 000	7 390 853	98 630	7 292 223	0	14 814	7 289 778
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	330 000	0	323 727	0	0	323 727
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 600 000	2 592 000	0	1 953 935	0	0	1 953 935
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 020 000	1 540 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 210 800	7 481 829	0	7 432 157	0	0	7 432 157
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	198 269 200	222 134 212	98 630	211 105 404	294 572 100	14 814	211 102 959
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 000 000	4 650 000	0	1 872 016	0	0	1 872 016
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	2 500 000	0	1 631 149	0	0	1 631 149
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 500 000	7 150 000	0	3 503 165	0	0	3 503 165
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	207 769 200	229 284 212	98 630	214 608 569	294 572 100	14 814	214 606 124
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 631 190	33 428 142	0	30 083 287	80 665 800	0	30 083 287
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 589 844
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 072 901
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	2 523
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 418 019
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	550 000	0	339 022	0	70 456	339 022
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 166 000	6 166 000	181 929	3 268 678	0	85 282	3 268 678
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 716 000	6 716 000	181 929	3 607 700	0	155 738	3 607 700
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 990 000	3 853 500	11 622	3 629 655	0	196 716	3 614 175
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	801 500	130	771 661	0	46 659	760 304
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 790 000	4 655 000	11 752	4 401 316	0	243 375	4 374 479
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 600 000	3 600 000	231 186	994 198	6 000 000	135 238	994 198
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 400 000	2 400 000	0	696 018	3 600 000	96 892	696 018
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	230 000	64 706	146 879	210 000	17 742	146 879
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 200 000	6 230 000	295 892	1 837 095	9 810 000	249 872	1 837 095
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	900 000	900 000	1 446	742 800	0	61 900	742 800
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 150 000	1 060 000	0	201 425	0	0	201 425
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 500 000	5 320 000	0	2 490 532	0	311 345	2 490 532
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 293 915

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
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	2 500 000	110 000	2 269 702	0	0	2 269 702
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 960 000	7 335 000	18 083	3 470 521	0	175 727	3 470 521
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	24 210 000	23 345 000	425 421	11 012 075	9 810 000	798 844	11 012 075
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 400 000	4 400 000	43 150	3 681 295	0	0	3 681 295
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 400 000	4 400 000	43 150	3 681 295	0	0	3 681 295
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 373 320	9 373 320	159 694	4 801 789	2 648 700	312 509	4 797 969
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	270 000	270 000	14 419	126 840	0	426	126 840
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 643 320	9 643 320	174 113	4 928 629	2 648 700	312 935	4 924 809
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	48 759 320	48 759 320	836 365	27 631 015	12 458 700	1 510 892	27 600 358
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 500 000	2 400 000	0	343 500	0	0	343 500
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600 000	1 957 000	0	1 948 674	0	0	1 948 674
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	1 743 000	0	794 145	0	0	794 145
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 647 000	1 647 000	0	780 658	0	0	780 658
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 747 000	7 747 000	0	3 866 977	0	0	3 866 977
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	294 906 710	319 218 674	934 995	276 189 848	387 696 600	1 525 706	276 156 746

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
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	5 500 000	5 500 000	2 426 837	0	2 426 837
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 426 837
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 485 000	1 485 000	684 139	0	684 139
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	113 209	0	113 209
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	46 577
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+ 215) (B4)	6 985 000	6 985 000	3 224 185	0	3 224 185
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	6 985 000	6 985 000	3 224 185	0	3 224 185

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	12 482 786	12 482 786	0	12 482 786
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	12 482 786	12 482 786	0	12 482 786
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	287 921 710	299 750 888	262 040 000	0	262 040 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	287 921 710	312 233 674	274 522 786	0	274 522 786
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	287 921 710	312 233 674	274 522 786	0	274 522 786

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	031030 Közterület rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	168 272 012	156 042 522	12 229 490	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	20 745 750	18 881 950	1 863 800	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 085 600	3 178 500	1 907 100	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 289 778	6 914 847	374 931	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	323 727	323 727	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 953 935	1 953 935	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 432 157	6 791 309	640 848	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	211 102 959	194 086 790	17 016 169	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 872 016	1 872 016	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 631 149	1 631 149	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 503 165	3 503 165	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	214 606 124	197 589 955	17 016 169	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 083 287	26 774 431	3 308 856	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 589 844	25 392 515	2 197 329	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 072 901	17 614	1 055 287	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	2 523	2 523	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 418 019	1 361 779	56 240	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	339 022	339 022	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 268 678	2 130 542	1 138 136	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 607 700	2 469 564	1 138 136	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 614 175	3 614 175	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	760 304	760 304	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 374 479	4 374 479	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	994 198	994 198	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	696 018	696 018	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	146 879	146 879	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 837 095	1 837 095	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	742 800	742 800	0	0
43	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	201 425	102 536	98 889	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 490 532	2 490 532	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 293 915	2 293 915	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 269 702	2 255 702	14 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 470 521	3 470 521	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 012 075	10 899 186	112 889	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 681 295	719 185	2 962 110	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 681 295	719 185	2 962 110	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 797 969	4 462 939	335 030	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	126 840	82 360	44 480	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 924 809	4 545 299	379 510	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	27 600 358	23 007 713	4 592 645	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	343 500	343 500	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	031030 Közterület rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 948 674	1 948 674	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	794 145	515 185	278 960	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	780 658	757 989	22 669	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 866 977	3 565 348	301 629	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	276 156 746	250 937 447	25 219 299	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	276 156 746	250 937 447	25 219 299	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	18	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	2 426 837	2 426 837	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 426 837	2 426 837	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	684 139	684 139	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	113 209	113 209	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	46 577	46 577	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	3 224 185	3 224 185	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	3 224 185	3 224 185	0	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 482 786	0	12 482 786	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	12 482 786	0	12 482 786	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	262 040 000	0	262 040 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	274 522 786	0	274 522 786	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	274 522 786	0	274 522 786	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	277 746 971	3 224 185	274 522 786	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 224 185
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	276 156 746
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-272 932 561
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	274 522 786
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	274 522 786
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 590 225
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 590 225
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	33 102
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 557 123

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	4	44 795 868	6 093 700	0	0	1 098 280	685 850	0	3 553 345	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	13 365 200	1 720 800	0	0	362 070	582 803	0	112 000	0
13	I. besorolási osztály	6	47 345 207	5 741 000	0	0	2 434 920	604 503	0	1 619 577	0
14	II. besorolási osztály	8	57 687 452	6 491 350	0	5 085 600	3 032 444	404 506	0	2 075 235	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	19	163 193 727	20 046 850	0	5 085 600	6 927 714	2 277 662	0	7 360 157	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	5 078 285	698 900	0	0	362 064	0	0	72 000	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	5 078 285	698 900	0	0	362 064	0	0	72 000	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	20	168 272 012	20 745 750	0	5 085 600	7 289 778	2 277 662	0	7 432 157	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) 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
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	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	2	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	1	9	6	16	20
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	9	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	0	2	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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 534 860	0	1 391 871
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 534 860	0	1 391 871
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 534 860	0	1 391 871
49	C/II/1 Forintpénztár	125 890	0	178 905
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	125 890	0	178 905
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 356 896	0	989 230
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 356 896	0	989 230
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 482 786	0	1 168 135
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	58 272	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 695	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	46 577	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	58 272	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	422 090
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	422 090
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	58 272	0	422 090
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	744 683	0	186 322
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	744 683	0	186 322
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-744 683	0	-186 322
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-744 683	0	-186 322
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	341 458	0	484 252
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	341 458	0	484 252
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 417 376	0	3 466 348
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	-11 404 525	0	-1 225 686
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 874 930	-303 909	-16 043 102
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-551 967	-303 909	-16 291 160
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	2 445
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	30 657
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	33 102
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	28 600	0	14 814
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 288 464	0	1 510 892
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 317 064	0	1 525 706
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 317 064	0	1 558 808
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 652 279	303 909	18 198 700
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 652 279	303 909	18 198 700
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 417 376	0	3 466 348

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 389 447	0	2 426 837
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 389 447	0	2 426 837
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	234 451 000	0	262 040 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 540 434	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 108 256	0	180 099
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	239 099 690	0	262 220 099
13	10 Anyagköltség	3 232 387	0	3 600 089
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 351 281	0	16 589 187
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 948 141	0	2 559 410
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 531 809	0	22 748 686
18	14 Bérköltség	156 295 056	0	192 244 180
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 922 032	303 909	26 547 027
20	16 Bérjárulékok	23 926 770	0	30 737 193
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	201 143 858	303 909	249 528 400
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 854 670	0	3 277 308
23	VII Egyéb ráfordítások	5 083 870	0	5 135 644
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	9 874 930	-303 909	-16 043 102
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	9 874 930	-303 909	-16 043 102

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)	2 498 677	0	13 741 255	0	0	0	16 239 932
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	343 500	0	0	0	2 742 819	0	3 086 319
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 790 819	0	0	0	2 790 819
07	Egyéb növekedés	343 500	0	2 341 339	0	0	0	2 684 839
08	Összes növekedés (=02+...+07)	687 000	0	5 132 158	0	2 742 819	0	8 561 977
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	649 366	0	2 410 870	0	0	0	3 060 236
13	Egyéb csökkenés	343 500	0	2 389 339	0	2 742 819	0	5 475 658
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	992 866	0	4 800 209	0	2 742 819	0	8 535 894
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 192 811	0	14 073 204	0	0	0	16 266 015
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 498 677	0	12 206 395	0	0	0	14 705 072
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	343 500	0	2 933 808	0	0	0	3 277 308
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	649 366	0	2 458 870	0	0	0	3 108 236
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 192 811	0	12 681 333	0	0	0	14 874 144
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 192 811	0	12 681 333	0	0	0	14 874 144
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 391 871	0	0	0	1 391 871
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 192 811	0	11 422 456	0	0	0	13 615 267

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	12 356 896	0	0	0	989 230	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	58 272	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	12 415 168	0	0	0	989 230	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 211 029
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)	12 482 786
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	125 890
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	12 356 896
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)	-11 314 651
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-276 156 746
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	277 746 971
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 482 786
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	422 090
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 168 135
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 168 135