

Adatellenőrző kód: -2148-59197f3e4a2b-2d-20-43721e-692c-225a-1b-6f61

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="1302"/>	<input type="text" value="74"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="394031"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NAGYMAROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2626 Nagymaros Fő tér 5

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

<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)	119 000 000	123 115 272	0	123 115 272	244 137 000	0	123 115 272
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 219 121	0	3 219 121	0	0	3 219 121
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 200 000	1 393 496	0	1 393 496	0	0	1 393 496
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 458 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 627 000	3 902 585	0	3 902 585	14 700 000	0	3 902 585
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	3 354 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 960 000	1 560 307	0	1 560 307	0	0	1 560 263
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	720 000	229 000	0	229 000	936 000	0	229 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 058 321	0	3 058 321	27 000 000	0	3 058 321
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	130 965 000	136 478 102	0	136 478 102	290 127 000	0	136 478 058
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 884 000	3 651 184	0	3 651 184	12 798 000	0	3 651 184
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	218 070	0	218 070	0	0	218 070
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 884 000	3 869 254	0	3 869 254	12 798 000	0	3 869 254
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	139 849 000	140 347 356	0	140 347 356	302 925 000	0	140 347 312
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 500 000	18 810 999	0	18 810 999	59 070 000	0	18 810 999
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 025 350
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	131 794
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	653 855
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	50 000	0	41 200	0	0	41 200
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	3 991 534	0	3 982 696	0	0	3 974 885
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 250 000	4 041 534	0	4 023 896	0	0	4 016 085
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 200 000	6 389 886	0	5 960 529	0	0	5 950 328
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	990 000	0	853 594	0	0	853 594
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 100 000	7 379 886	0	6 814 123	0	0	6 803 922
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 000 000	4 927 515	0	4 898 159	11 700 000	0	4 898 159
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 000 000	2 468 884	0	2 465 878	0	0	2 465 878
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	300 000	0	49 898	0	0	49 898
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 000 000	7 696 399	0	7 413 935	11 700 000	0	7 413 935
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	100 000	84 355	0	56 200	0	0	56 200
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	2 369 029	0	2 349 864	0	0	2 349 864
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 760 000	2 506 238	0	2 374 820	0	0	2 374 820
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 300 000	10 708 522	0	10 225 783	0	0	10 216 008
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	144 210
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	17 660 000	23 364 543	0	22 420 602	11 700 000	0	22 410 827
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	235 000	0	199 231	0	0	199 231

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300 000	235 000	0	199 231	0	0	199 231
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 850 000	7 066 910	0	6 636 128	3 159 000	0	6 630 370
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	359 845	0	359 001	0	0	359 001
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 950 000	7 426 755	0	6 995 129	3 159 000	0	6 989 371
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	32 260 000	42 447 718	0	40 452 981	14 859 000	0	40 419 436
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	680 468	0	680 468	0	0	680 468
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	680 468
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	680 468	0	680 468	0	0	680 468
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	242 700	0	242 700	0	0	242 700
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	932 464	0	932 464	0	0	932 464
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	317 295	0	317 295	0	0	317 295
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 270 000	1 492 459	0	1 492 459	0	0	1 492 459
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	189 879 000	203 779 000	0	201 784 263	376 854 000	0	201 750 674

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 000 000	1 200 000	1 191 451	0	1 141 451
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	2	0	2
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 625 896	1 401 908	355 720	0	355 720
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4)	6 625 896	2 601 908	1 547 173	0	1 497 173
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 625 896	2 601 908	1 547 173	0	1 497 173

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)	721 048	721 048	721 048	0	721 048
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	721 048	721 048	721 048	0	721 048
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	182 532 056	200 456 044	200 456 044	0	200 456 044
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	183 253 104	201 177 092	201 177 092	0	201 177 092
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	183 253 104	201 177 092	201 177 092	0	201 177 092

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	123 115 272	94 266 926	8 096 400	0	0	424 464	9 812 886	0	10 514 596	0
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	3 219 121	2 359 739	859 382	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 393 496	347 290	1 046 206	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 902 585	3 902 585	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 560 263	697 256	106 237	0	0	0	650 120	0	106 650	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	229 000	229 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 058 321	1 808 752	0	661 155	0	0	0	0	588 414	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	136 478 058	103 611 548	10 108 225	661 155	0	424 464	10 463 006	0	11 209 660	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 651 184	0	1 185 600	950 600	0	0	0	0	1 514 984	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	218 070	218 070	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 869 254	218 070	1 185 600	950 600	0	0	0	0	1 514 984	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	140 347 312	103 829 618	11 293 825	1 611 755	0	424 464	10 463 006	0	12 724 644	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 810 999	13 687 043	1 357 792	563 192	13 992	0	1 489 992	0	1 698 988	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 025 350	13 214 143	1 326 972	563 192	6 496	0	1 410 373	0	1 504 174	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	131 794	10 798	0	0	0	0	0	0	120 996	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	653 855	462 102	30 820	0	7 496	0	79 619	0	73 818	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 200	41 200	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 974 885	2 793 600	0	0	0	0	34 484	0	1 146 801	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 016 085	2 834 800	0	0	0	0	34 484	0	1 146 801	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 950 328	4 286 828	0	0	0	0	1 612 500	0	51 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	853 594	853 594	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 803 922	5 140 422	0	0	0	0	1 612 500	0	51 000	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 898 159	4 898 159	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 465 878	2 465 878	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	49 898	49 898	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 413 935	7 413 935	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	56 200	31 200	0	0	0	0	0	0	25 000	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	2 349 864	1 708 140	0	0	0	0	51 654	0	590 070	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 374 820	2 362 820	0	0	0	0	12 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 216 008	9 690 639	0	0	0	0	78 160	0	447 209	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	144 210	0	0	0	0	0	0	0	144 210	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	22 410 827	21 206 734	0	0	0	0	141 814	0	1 062 279	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	199 231	199 231	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	199 231	199 231	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 630 370	5 595 834	0	0	0	0	479 735	0	554 801	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	359 001	338 951	0	0	0	0	0	0	20 050	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 989 371	5 934 785	0	0	0	0	479 735	0	574 851	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	40 419 436	35 315 972	0	0	0	0	2 268 533	0	2 834 931	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	680 468	0	0	680 468	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	680 468	0	0	680 468	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	680 468	0	0	680 468	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	242 700	242 700	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	932 464	782 080	0	0	0	0	150 384	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	317 295	276 691	0	0	0	0	40 604	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 492 459	1 301 471	0	0	0	0	190 988	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	201 750 674	154 134 104	12 651 617	2 855 415	13 992	424 464	14 412 519	0	17 258 563	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	201 750 674	154 134 104	12 651 617	2 855 415	13 992	424 464	14 412 519	0	17 258 563	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	14	2	0	0	0	2	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 141 451	640 000	501 451	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2	2	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2	2	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	355 720	288 470	0	0	0	67 250	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 497 173	928 472	501 451	0	0	67 250	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 497 173	928 472	501 451	0	0	67 250	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	721 048	0	0	721 048	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	721 048	0	0	721 048	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	200 456 044	0	0	200 456 044	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	201 177 092	0	0	201 177 092	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	201 177 092	0	0	201 177 092	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	202 674 265	928 472	501 451	201 177 092	0	67 250	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 497 173
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	201 750 674
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-200 253 501
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	201 177 092
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	201 177 092
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	923 591
15	C) Összes maradvány (=A+B)	923 591
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	923 591

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
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	20 376 000	330 827	0	0	410 938	467 604	0	24 000	0
13	I. besorolási osztály	10	67 734 513	1 652 971	560 000	0	1 963 364	442 539	0	1 963 583	0
14	II. besorolási osztály	7	34 253 669	1 235 323	833 496	0	1 438 283	879 120	0	1 004 302	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	19	122 364 182	3 219 121	1 393 496	0	3 812 585	1 789 263	0	2 991 885	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	751 090	0	0	0	90 000	0	0	66 436	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	1	751 090	0	0	0	90 000	0	0	66 436	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	20	123 115 272	3 219 121	1 393 496	0	3 902 585	1 789 263	0	3 058 321	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	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	2	2	1	8	9	18	20
03	Összesen (01+02)	0	2	2	1	8	9	18	20
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	8	9	18	20
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	2	2	0	8	9	17	19
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	8	9	17	19
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	1	0	0	1	1
69	I. 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	864 640	0	710 744
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	864 640	0	710 744
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	864 640	0	710 744
49	C/II/1 Forintpénztár	272 605	0	120 930
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	272 605	0	120 930
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	52 453	0	442 021
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	52 453	0	442 021
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	325 058	0	562 951
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	50 000
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	50 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	50 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	421 477	0	487 722
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	201 495	0	199 367
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	219 982	0	288 355
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	421 477	0	487 722
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	421 477	0	537 722
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	6 558	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	6 558	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 558	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 617 733	0	1 811 417
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 880 461	0	12 880 461
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 140 919	0	1 140 919
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 963 629	0	-25 907 431
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 943 802	0	1 067 659
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-11 886 051	0	-10 818 392
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	44	0	44
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 245	0	33 545
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 289	0	33 589
236	H/III/1 Kapott előlegek	25 487	0	127 082
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	25 487	0	127 082
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	35 776	0	160 671
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 468 008	0	12 469 138
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 468 008	0	12 469 138
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 617 733	0	1 811 417

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 730 452	0	721 451
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 730 452	0	721 451
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	139 222 359	0	200 456 044
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 597 584	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	610 953	0	355 720
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	147 430 896	0	200 811 764
13	10 Anyagköltség	3 741 984	0	4 023 896
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 761 223	0	29 425 889
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	21 503 207	0	33 449 785
18	14 Bérköltség	93 525 641	0	127 152 631
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 187 075	0	12 619 423
20	16 Bérjárulékok	13 390 178	0	18 387 387
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	128 102 894	0	158 159 441
22	VI Értéksökkenési leírás	778 650	0	859 060
23	VII Egyéb ráfordítások	9 720 403	0	7 997 272
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-9 943 806	0	1 067 657
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-9 943 802	0	1 067 659

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)	0	0	22 197 157	0	0	0	22 197 157
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 175 164	0	1 175 164
07	Egyéb növekedés	0	0	1 603 248	0	0	0	1 603 248
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 603 248	0	1 175 164	0	2 778 412
13	Egyéb csökkenés	0	0	898 084	0	1 175 164	0	2 073 248
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	898 084	0	1 175 164	0	2 073 248
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	22 902 321	0	0	0	22 902 321
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	21 332 517	0	0	0	21 332 517
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	859 060	0	0	0	859 060
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	22 191 577	0	0	0	22 191 577
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	22 191 577	0	0	0	22 191 577
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	710 744	0	0	0	710 744
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	20 131 941	0	0	0	20 131 941

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	421 477	0	0	0	487 722	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	52 453	0	0	0	442 021	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	50 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	473 930	0	0	0	979 743	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	404 666
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	325 058
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	272 605
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	52 453
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)	237 893
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-201 750 674
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	202 674 265
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-721 048
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	66 245
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-2 128
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	68 373
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-101 595
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-101 595
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	562 951
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	562 951