

Adatellenőrző kód: -5e5a-29-48-3a22-3b-44-66-2129-29b-2224-5e62-285c-37

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0711 pénzügyi körzet	95 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

391470 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2113 Erdőkertes Fő tér 4

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)	202 447 292	227 846 022	0	227 846 022	404 658 000	0	227 846 022
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 900 000	300 343	0	300 343	0	0	300 343
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	220 000	880 000	0	880 000	0	0	880 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 800 000	3 816 531	0	3 816 531	0	0	3 816 531
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 260 000	1 189 097	0	1 189 097	0	0	1 189 097
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 050 000	685 930	0	685 930	0	0	685 930
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 500 000	11 812 924	0	11 812 924	0	0	11 812 924
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	229 177 292	246 530 847	0	246 530 847	404 658 000	0	246 530 847
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 432 000	13 744 462	0	13 744 462	0	0	13 744 462
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 432 000	13 744 462	0	13 744 462	0	0	13 744 462
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	240 609 292	260 275 309	0	260 275 309	404 658 000	0	260 275 309
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 550 193	32 236 240	0	32 236 240	87 793 800	0	32 236 240
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 558 608
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	77 283
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	600 349
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 290 911	95 341 146	0	93 775 954	0	0	93 775 954
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	90 290 911	95 341 146	0	93 775 954	0	0	93 775 954
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 650 000	7 576 754	0	7 576 754	12 000 000	0	7 516 754
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 409 274	0	1 409 274	0	0	1 409 274
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 650 000	8 986 028	0	8 986 028	12 000 000	0	8 926 028
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 000 000	4 144 709	0	4 144 709	10 500 000	0	4 144 709
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	1 607 941	0	1 607 941	0	0	1 607 941
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	173 795	0	173 795	0	0	173 795
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	13 700 000	5 926 445	0	5 926 445	10 500 000	0	5 926 445
40	Vásárolt élelmezés (K332)	4 000 000	2 905 618	0	2 905 618	0	0	2 905 618
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	4 352 212	0	4 352 212	0	0	4 352 212
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	5 304 066	0	5 304 066	0	0	4 704 066
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 900 000	4 650 493	0	4 650 493	0	0	4 570 741
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	28 600 000	23 138 834	0	23 138 834	10 500 000	0	22 459 082
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 000 000	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 324 864	23 962 727	0	23 401 531	6 075 000	0	23 385 331
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	8 833 000	0	8 833 000	0	0	8 833 000

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	103 286	0	103 286	0	0	103 136
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 324 864	32 899 013	0	32 337 817	6 075 000	0	32 321 467
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	159 865 775	160 365 021	0	158 238 633	28 575 000	0	157 482 531
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 102	15 132 512	0	15 132 512	0	0	15 132 512
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	318 898	4 085 779	0	4 085 779	0	0	4 085 779
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 500 000	19 218 291	0	19 218 291	0	0	19 218 291
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	433 525 260	472 094 861	0	469 968 473	521 026 800	0	469 212 371

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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	634 000	634 000	0	634 000
195	Ellátási díjak (B405)	76 000 000	78 609 334	78 609 334	0	77 231 684
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 520 000	23 478 854	23 478 854	0	23 106 874
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	112	112	0	112
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	112	112	0	112
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	8 546 942	8 546 942	0	8 546 810
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	150 658
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	96 520 000	111 269 242	111 269 242	0	109 519 480
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	96 520 000	111 269 242	111 269 242	0	109 519 480

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	939 037	939 037	0	939 037
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	939 037	939 037	0	939 037
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	337 005 260	359 886 582	359 886 582	0	359 886 582
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	337 005 260	360 825 619	360 825 619	0	360 825 619
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	337 005 260	360 825 619	360 825 619	0	360 825 619

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	031030 Közterület rendjének fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	227 846 022	162 206 984	1 675 001	1 356 000	24 449 211	29 003 826	9 155 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	300 343	0	0	0	0	300 343	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	880 000	880 000	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 816 531	3 257 634	65 104	0	415 668	78 125	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 189 097	1 008 599	0	0	180 498	0	0	0	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	685 930	685 930	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 812 924	10 377 213	25 287	0	358 325	750 505	301 594	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	246 530 847	178 416 360	1 765 392	1 356 000	25 403 702	30 132 799	9 456 594	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 744 462	7 110 056	0	1 909 053	0	4 725 353	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 744 462	7 110 056	0	1 909 053	0	4 725 353	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	260 275 309	185 526 416	1 765 392	3 265 053	25 403 702	34 858 152	9 456 594	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 236 240	23 685 486	239 267	327 030	2 758 676	3 996 424	1 229 357	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 558 608	23 106 641	229 501	327 030	2 696 325	3 969 754	1 229 357	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	77 283	74 051	0	0	0	3 232	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	600 349	504 794	9 766	0	62 351	23 438	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	93 775 954	1 293 365	0	0	0	59 339 733	25 263 697	7 879 159	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	93 775 954	1 293 365	0	0	0	59 339 733	25 263 697	7 879 159	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 516 754	6 752 633	0	0	0	556 521	171 600	36 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 409 274	1 366 122	0	0	0	43 152	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 926 028	8 118 755	0	0	0	599 673	171 600	36 000	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 144 709	1 875 865	0	0	0	1 563 914	704 930	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 607 941	1 607 941	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	173 795	173 795	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 926 445	3 657 601	0	0	0	1 563 914	704 930	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	2 905 618	0	0	0	0	2 905 618	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 352 212	1 124 870	0	0	0	2 627 865	559 477	40 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 704 066	4 704 066	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 570 741	1 686 334	0	0	0	2 230 527	82 856	571 024	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	22 459 082	11 172 871	0	0	0	9 327 924	1 347 263	611 024	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	031030 Közterület rendjének fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 385 331	2 529 192	0	0	0	13 477 779	5 325 868	2 052 492	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 833 000	5 797 000	0	0	0	3 036 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	103 136	68 351	8 235	0	0	0	0	26 550	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	32 321 467	8 394 543	8 235	0	0	16 513 779	5 325 868	2 079 042	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	157 482 531	28 979 534	8 235	0	0	85 781 109	32 108 428	10 605 225	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 132 512	0	0	0	0	14 610 009	522 503	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 085 779	0	0	0	0	3 944 704	141 075	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	19 218 291	0	0	0	0	18 554 713	663 578	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	469 212 371	238 191 436	2 012 894	3 592 083	28 162 378	143 190 398	43 457 957	10 605 225	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	469 212 371	238 191 436	2 012 894	3 592 083	28 162 378	143 190 398	43 457 957	10 605 225	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	32	22	0	0	3	5	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	047120 Piac üzemeltetése	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	634 000	450 000	0	184 000	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	77 231 684	0	0	0	37 413 634	39 818 050	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 106 874	0	0	0	10 101 688	10 750 894	2 254 292	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	112	112	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	112	112	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	8 546 810	195 877	0	0	0	0	8 350 933	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	150 658	150 658	0	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	109 519 480	645 989	0	184 000	47 515 322	50 568 944	10 605 225	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	109 519 480	645 989	0	184 000	47 515 322	50 568 944	10 605 225	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	939 037	0	939 037	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	939 037	0	939 037	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	359 886 582	0	359 886 582	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	360 825 619	0	360 825 619	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	360 825 619	0	360 825 619	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	470 345 099	645 989	360 825 619	184 000	47 515 322	50 568 944	10 605 225	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	98 914 255
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	458 607 146
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-359 692 891
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	360 825 619
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	360 825 619
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 132 728
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	10 605 225
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	10 605 225
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 132 728
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 132 728

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	2	25 265 288	0	0	0	358 073	93 408	0	642 909	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	11 065 000	0	0	0	78 125	0	0	250 000	0
13	I. besorolási osztály	5	41 388 367	0	200 000	0	876 195	410 064	0	2 804 680	0
14	II. besorolási osztály	11	80 047 091	300 343	680 000	0	1 770 833	1 029 471	0	5 872 608	0
15	III. besorolási osztály	2	14 941 979	0	0	0	312 500	34 200	0	384 579	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	21	172 707 725	300 343	880 000	0	3 395 726	1 567 143	0	9 954 776	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 970 000	0	0	0	78 125	193 104	0	42 000	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 125 000	0	0	0	78 125	0	0	280 000	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	47 043 297	0	0	0	264 555	114 780	0	1 536 148	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	11	55 138 297	0	0	0	420 805	307 884	0	1 858 148	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	32	227 846 022	300 343	880 000	0	3 816 531	1 875 027	0	11 812 924	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	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 alafokú 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	3	3	0	12	5	17	20
02	b) csoport	0	0	0	6	5	1	12	12
03	Összesen (01+02)	0	3	3	6	17	6	29	32
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	6	17	6	29	32
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	13	5	18	21
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	13	5	18	21
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	6	4	1	11	11
73	I. funkció csoport	0	0	0	6	4	1	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	348 074	0	183 074
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	348 074	0	183 074
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 656 511	0	18 827 523
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 656 511	0	18 827 523
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 004 585	0	19 010 597
49	C/II/1 Forintpénztár	54 470	0	92 375
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	54 470	0	92 375
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	852 484	0	1 076 050
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	852 484	0	1 076 050
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	906 954	0	1 168 425
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 181 106	0	1 749 762
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 503 422	0	1 377 650
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	675 943	0	371 980
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 741	0	132
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 181 106	0	1 749 762
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	96 960	0	29 180
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	96 960	0	29 180
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 278 066	0	1 778 942
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 017 000	0	-1 493 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 017 000	0	-1 493 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 017 000	0	-1 493 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 172 605	0	20 464 964
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 348 426	0	2 348 426
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-17 384 861	0	-17 384 861
182	G/IV Felhalmozott eredmény	944 946	0	-4 549 998
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 494 944	0	8 760 064
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-19 586 433	0	-10 826 369
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 997 433	0	756 102
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 997 433	0	756 102
236	H/III/1 Kapott előlegek	64 877	0	64 877
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	64 877	0	64 877
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 062 310	0	820 979
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 339 108	0	5 158 441
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 357 620	0	25 311 913
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 696 728	0	30 470 354
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 172 605	0	20 464 964

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	68 703 446	0	76 143 244
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	68 703 446	0	76 143 244
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	352 901 695	0	359 886 582
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 021 714	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	12 534 991	0	5 772 740
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	370 458 400	0	365 659 322
13	10 Anyagköltség	95 330 990	0	91 242 173
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 687 761	0	32 124 465
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	141 018 751	0	123 366 638
18	14 Bérköltség	197 688 217	0	234 152 229
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 867 809	0	30 688 968
20	16 Bérjárulékok	30 109 554	0	32 624 645
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	277 665 580	0	297 465 842
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 675 141	0	2 126 500
23	VII Egyéb ráfordítások	24 297 527	0	10 083 634
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 495 153	0	8 759 952
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	209	0	112
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	209	0	112
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	209	0	112
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-5 494 944	0	8 760 064

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)	700 000	0	38 356 450	0	0	0	39 056 450
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	15 132 512	0	15 132 512
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	15 132 512	0	0	0	15 132 512
07	Egyéb növekedés	0	0	1 490 004	0	0	0	1 490 004
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	16 622 516	0	15 132 512	0	31 755 028
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 490 004	0	15 132 512	0	16 622 516
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 490 004	0	15 132 512	0	16 622 516
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	700 000	0	53 488 962	0	0	0	54 188 962
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	351 926	0	32 699 939	0	0	0	33 051 865
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	165 000	0	1 961 500	0	0	0	2 126 500
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	516 926	0	34 661 439	0	0	0	35 178 365
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	516 926	0	34 661 439	0	0	0	35 178 365
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	183 074	0	18 827 523	0	0	0	19 010 597
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	200 000	0	31 901 090	0	0	0	32 101 090

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	852 484	0	0	0	1 076 050	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 181 106	0	0	0	1 749 762	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 033 590	0	0	0	2 825 812	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	906 954
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	54 470
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	852 484
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)	261 471
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-469 212 371
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	470 345 099
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-939 037
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-67 780
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 168 425
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 168 425