

Adatellenőrző kód: -23-5b-b-456a-6b-5e-33-6027-262f72-f-45-3512-469-54

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="1200"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="839879"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTENDREI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG

2000 Szentendre Paprikabíró utca 21

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:

.....(aláírás)

.....(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 könyvvizetési 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)	74 232 000	82 078 400	0	80 135 007	222 696 000	0	80 135 007
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 746 564	0	5 746 564	0	0	5 746 564
05	Végkielégítés (K1105)	6 400 000	5 145 000	0	5 145 000	0	0	5 145 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 200 000	2 999 995	0	2 999 995	0	0	2 999 995
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 000 000	2 000 000	0	1 737 633	0	0	1 737 633
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	312 000	0	312 000	0	0	312 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 000 000	7 623 126	0	7 619 673	0	0	7 619 673
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	90 932 000	105 905 085	0	103 695 872	222 696 000	0	103 695 872
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 940 000	1 660 950	0	1 560 450	0	0	1 560 450
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	731 979	0	731 979	0	0	731 979
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 990 000	2 392 929	0	2 292 429	0	0	2 292 429
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	98 922 000	108 298 014	0	105 988 301	222 696 000	0	105 988 301
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 337 000	16 790 282	0	16 086 299	46 011 000	0	16 086 299
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 598 026
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	488 273
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0	41 900	0	0	41 900
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 694 000	5 094 000	0	4 703 198	0	0	4 587 198
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 744 000	5 144 000	0	4 745 098	0	0	4 629 098
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 640 000	8 018 000	0	7 089 550	0	605 241	7 089 550
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 027 000	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 667 000	8 018 000	0	7 089 550	0	605 241	7 089 550
35	Közüzemi díjak (K331)	3 160 000	3 160 000	0	2 625 539	9 480 000	0	2 625 539
36	Vásárolt ételmezés (K332)	200 000	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 096 000	6 096 000	0	5 736 000	0	0	5 736 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 732 000	4 532 000	0	3 480 421	0	132 546	3 480 421
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	47 000	0	28 148	0	1 599	28 148
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	12 500
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 873 000	13 171 342	0	11 943 974	0	220 000	11 943 974
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 754 000	6 092 617	0	6 092 292	0	41 170	6 092 292
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	154 452
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 815 000	33 098 959	0	29 906 374	9 480 000	395 315	29 906 374
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	72 960	0	72 960	0	0	72 960
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	72 960	0	72 960	0	0	72 960
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 117 000	9 145 040	3	8 856 848	2 559 600	254 547	8 825 528

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	16 658	0	16 294	0	0	16 294
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 117 000	9 161 698	3	8 873 142	2 559 600	254 547	8 841 822
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	49 343 000	55 495 617	3	50 687 124	12 039 600	1 255 103	50 539 804
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	68 000	0	67 402	0	0	67 402
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	550 000	1 574 000	0	708 467	0	0	708 467
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	520 000	1 665 000	0	1 252 910	0	0	1 252 910
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	280 000	1 043 000	0	547 771	0	0	547 771
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 350 000	4 350 000	0	2 576 550	0	0	2 576 550
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	164 952 000	184 933 913	3	175 338 274	280 746 600	1 255 103	175 190 954

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	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	4 100 000	4 942 656	0	4 942 656
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	47 000	35 788	0	35 788
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	15 875
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	53	0	53
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	53	0	53
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	2 823	0	2 823
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	4 147 000	4 981 320	0	4 981 320
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	4 147 000	4 981 320	0	4 981 320

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	6 405 617	6 405 617	0	6 405 617
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 405 617	6 405 617	0	6 405 617
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	164 952 000	174 381 296	167 339 350	0	167 339 350
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	164 952 000	180 786 913	173 744 967	0	173 744 967
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	164 952 000	180 786 913	173 744 967	0	173 744 967

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	80 135 007	0	0	80 135 007	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 746 564	0	0	5 746 564	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 145 000	0	0	5 145 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 999 995	0	0	2 999 995	0	0	0
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	1 737 633	0	0	1 737 633	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	312 000	0	0	312 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 619 673	0	0	7 619 673	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	103 695 872	0	0	103 695 872	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 560 450	0	0	1 560 450	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	731 979	0	0	731 979	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 292 429	0	0	2 292 429	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	105 988 301	0	0	105 988 301	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 086 299	0	0	16 086 299	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 598 026	0	0	15 598 026	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	488 273	0	0	488 273	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 900	0	0	41 900	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 587 198	343 800	6 736	4 132 599	86 363	17 700	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 629 098	343 800	6 736	4 174 499	86 363	17 700	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 089 550	0	2 512	7 087 038	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 089 550	0	2 512	7 087 038	0	0	
35	Közüzemi díjak (K331)	2 625 539	0	0	1 412 550	0	1 212 989	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 736 000	0	0	5 736 000	0	0	
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	3 480 421	30 000	0	356 341	0	3 094 080	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	28 148	12 500	0	5 748	0	9 900	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	12 500	12 500	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 943 974	7 424 900	0	4 342 274	0	176 800	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 092 292	2 000	13 683	6 076 609	0	0	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	154 452	0	0	154 452	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 906 374	7 469 400	13 683	17 929 522	0	4 493 769	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	72 960	0	0	72 960	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	72 960	0	0	72 960	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 825 528	1 834 974	6 191	5 790 808	23 316	1 170 239	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 294	0	0	16 290	0	4	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 841 822	1 834 974	6 191	5 807 098	23 316	1 170 243	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	50 539 804	9 648 174	29 122	35 071 117	109 679	5 681 712	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	67 402	0	0	67 402	0	0	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	708 467	0	0	708 467	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 252 910	0	0	1 252 910	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	547 771	0	0	547 771	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 576 550	0	0	2 576 550	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	175 190 954	9 648 174	29 122	159 722 267	109 679	5 681 712
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	175 190 954	9 648 174	29 122	159 722 267	109 679	5 681 712
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	0	0	16	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 942 656	4 116 620	0	826 036	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	35 788	15 875	0	7 340	12 573
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	15 875	15 875	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	53	0	0	53	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	53	0	0	53	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 823	0	0	2 823	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	4 981 320	4 132 495	0	836 252	12 573
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	4 981 320	4 132 495	0	836 252	12 573
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 405 617	0	6 405 617	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	6 405 617	0	6 405 617	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	167 339 350	0	167 339 350	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	173 744 967	0	173 744 967	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	173 744 967	0	173 744 967	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	178 726 287	4 132 495	173 744 967	836 252	12 573

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 981 320
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	175 190 954
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-170 209 634
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	173 744 967
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	173 744 967
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 535 333
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 535 333
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	147 320
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 388 013

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, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	1	7 200 000	428 000	0	0	173 913	0	0	45 000	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	2	8 154 978	715 000	0	0	347 826	95 400	104 000	497 057	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	12	59 110 029	4 235 564	0	5 145 000	2 304 343	1 555 293	208 000	7 077 616	0
26	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	15	74 465 007	5 378 564	0	5 145 000	2 826 082	1 650 693	312 000	7 619 673	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	5 670 000	368 000	0	0	173 913	86 940	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	5 670 000	368 000	0	0	173 913	86 940	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	16	80 135 007	5 746 564	0	5 145 000	2 999 995	1 737 633	312 000	7 619 673	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	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
23	Rendészeti	0	0	0	0	13	1	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	13	1	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	13	1	14	16
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	1	1	0	13	1	14	15
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	13	1	14	14
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	2	2	2
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 900 366	0	1 574 882
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 900 366	0	1 574 882
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 900 366	0	1 574 882
50	C/II/1 Forintpénztár	187 720	0	10 100
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	187 720	0	10 100
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 273 373	0	2 456 725
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 273 373	0	2 456 725
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 461 093	0	2 466 825
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 335 798	0	474 783
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	660 830	0	103 090
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	12 370	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	303 373	0	371 693
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	359 225	0	0
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	593 725	0	593 725
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 929 523	0	1 068 508
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 929 523	0	1 068 508
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	15 001	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	15 001	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	15 001	0	0
175	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	666 688
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	67 925	0	476 917
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	67 925	0	1 143 605
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 373 908	0	6 253 820
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 265 390	0	-4 897 793
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 632 403	0	712 753
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 897 793	0	-4 185 040
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	147 320
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	147 320
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 477 051	0	1 255 103
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 453 217	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 930 268	0	1 255 103
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 930 268	0	1 402 423
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 341 433	0	9 036 437
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 341 433	0	9 036 437
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 373 908	0	6 253 820

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	5 645 132
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	5 645 132
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	168 320 081	0	167 339 350
11	09 Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek	456 013	0	2 823
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	168 776 094	0	167 342 173
13	10 Anyagköltség	4 871 406	0	4 618 835
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 976 691	0	37 032 513
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	29 747
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	29 848 097	0	41 681 095
18	14 Bérköltség	94 400 523	0	84 131 791
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 432 218	0	20 287 664
20	16 Bérjárulékok	17 807 993	0	15 838 026
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	128 640 734	0	120 257 481
22	VI Értéksökkenési leírás	3 667 032	0	1 209 998
23	VII Egyéb ráfordítások	8 256 523	0	9 126 031
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 636 292	0	712 700
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4 730	0	53
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 730	0	53
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	841	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	841	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 889	0	53
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 632 403	0	712 753

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)	322 008	0	9 813 031	0	0	0	10 135 039
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	67 402	0	0	0	571 537	0	638 939
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	571 537	0	0	0	571 537
07	Egyéb növekedés	0	0	1 480 373	0	0	0	1 480 373
08	Összes növekedés (=02+...+07)	67 402	0	2 051 910	0	571 537	0	2 690 849
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 234 798	0	571 537	0	1 806 335
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 234 798	0	571 537	0	1 806 335
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	389 410	0	10 630 143	0	0	0	11 019 553
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	322 008	0	7 912 665	0	0	0	8 234 673
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	67 402	0	1 142 596	0	0	0	1 209 998
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	389 410	0	9 055 261	0	0	0	9 444 671
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	389 410	0	9 055 261	0	0	0	9 444 671
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 574 882	0	0	0	1 574 882
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	389 410	0	8 385 428	0	0	0	8 774 838

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	1 335 798	0	0	0	474 783	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 273 373	0	0	0	2 456 725	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 609 171	0	0	0	2 931 508	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	765 753
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 205
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 638 009
81	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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	395 368

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)	4 461 093
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	187 720
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	4 273 373
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)	-1 994 268
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-175 190 954
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	178 726 287
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 405 617
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-861 015
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-557 740
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-12 370
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	68 320
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-359 225
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-15 001
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-15 001
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 466 825
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 466 825