

Adatellenőrző kód: -60-4d6472-2848-3325-2432-7440-5e523323d1b6c2f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	1200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

839879 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 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
				-		

.....,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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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)	121 188 000	105 640 248	0	99 926 074	222 696 000	0	99 926 074
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 350 000	22 687 800	0	22 353 791	0	0	22 353 791
05	Végkielégítés (K1105)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	932 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	1 030 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000	4 000 000	0	2 893 761	0	0	2 893 761
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	3 000 000	3 000 000	0	1 475 272	0	0	1 475 272
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	400 000	0	231 900	0	0	231 900
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 000 000	9 000 000	0	8 215 871	0	0	8 215 871
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	140 370 000	146 258 048	0	136 126 669	222 696 000	0	136 126 669
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000 000	4 000 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	950 000	1 550 000	0	1 194 762	0	0	1 194 762
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 950 000	5 550 000	0	2 694 762	0	0	2 694 762
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	145 320 000	151 808 048	0	138 821 431	222 696 000	0	138 821 431
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 274 000	19 276 472	0	18 299 952	46 011 000	0	18 299 952
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 765 762
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	39 020
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	495 170
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 300 000	8 600 000	0	8 552 840	0	0	8 552 840
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 300 000	8 600 000	0	8 552 840	0	0	8 552 840
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 708 000	5 906 000	0	5 449 637	0	68 943	5 449 637
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 708 000	5 906 000	0	5 449 637	0	68 943	5 449 637
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 000 000	6 297 200	0	6 050 942	19 330 000	0	6 050 942
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 160 000	1 260 000	539	952 461	0	0	952 461
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	40 000	46 000	2 011	43 989	0	0	43 989
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	11 200 000	7 603 200	2 550	7 047 392	19 330 000	0	7 047 392
40	Vásárolt ételmezés (K332)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	7 887 000	8 087 000	185 206	7 872 614	0	0	7 872 614
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 445 000	5 146 000	0	4 196 770	0	0	4 196 770
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	60 000	103 596	0	103 596	0	6 343	103 596
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 686 000	19 696 129	920	17 044 871	0	330 000	17 044 871
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 235 000	16 390 000	0	16 057 593	0	300 150	16 057 593
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	349 471
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	51 613 000	57 125 925	188 676	52 322 836	19 330 000	636 493	52 322 836
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	45 000	0	45 000	0	0	45 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	45 000	0	45 000	0	0	45 000

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 452 000	16 604 136	50 941	13 107 397	5 219 100	102 684	13 107 397
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	227 000	658 000	0	456 798	0	0	456 798
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 679 000	17 262 136	50 941	13 564 195	5 219 100	102 684	13 564 195
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	88 300 000	88 939 061	239 617	79 934 508	24 549 100	808 120	79 934 508
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 659 109	0	2 659 109	0	0	2 659 109
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	717 959	0	717 959	0	0	717 959
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	3 377 068	0	3 377 068	0	0	3 377 068
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	250 894 000	263 400 649	239 617	240 432 959	293 256 100	808 120	240 432 959

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)	11 800 000	11 800 000	11 487 528	0	10 472 528
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	100 149	0	70 286
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	3	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	3	0	3
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	98 549	0	98 549
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	94 488
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	11 800 000	11 800 000	11 686 229	0	10 641 366
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	11 800 000	11 800 000	11 686 229	0	10 641 366

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	11 937 129	11 937 129	0	11 937 129
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	11 937 129	11 937 129	0	11 937 129
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	239 094 000	239 663 520	223 907 899	0	223 907 899
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	239 094 000	251 600 649	235 845 028	0	235 845 028
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	239 094 000	251 600 649	235 845 028	0	235 845 028

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	99 926 074	0	99 926 074	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	22 353 791	0	22 353 791	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 893 761	0	2 893 761	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 475 272	0	1 475 272	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	231 900	0	231 900	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 215 871	0	8 215 871	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	136 126 669	0	136 126 669	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 194 762	0	1 194 762	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 694 762	0	2 694 762	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	138 821 431	0	138 821 431	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 299 952	0	18 299 952	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 765 762	0	17 765 762	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	39 020	0	39 020	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	495 170	0	495 170	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 552 840	408 700	8 109 240	0	34 900	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 552 840	408 700	8 109 240	0	34 900	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 449 637	343 961	5 055 996	0	49 680	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 449 637	343 961	5 055 996	0	49 680	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 050 942	1 364 451	4 686 491	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	952 461	0	952 461	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	43 989	0	43 989	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 047 392	1 364 451	5 682 941	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	7 872 614	0	7 872 614	0	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	4 196 770	358 420	3 838 350	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	103 596	0	103 596	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 044 871	10 828 871	6 216 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 057 593	4 197 680	11 559 913	0	300 000	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	349 471	0	349 471	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	52 322 836	16 749 422	35 273 414	0	300 000	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	45 000	0	45 000	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	45 000	0	45 000	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 107 397	3 193 124	9 900 549	0	13 724	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	456 798	0	456 798	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 564 195	3 193 124	10 357 347	0	13 724	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	79 934 508	20 695 207	58 840 997	0	398 304	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 659 109	0	2 659 109	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	717 959	0	717 959	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 377 068	0	3 377 068	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	240 432 959	20 695 207	219 339 448	0	398 304	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	240 432 959	20 695 207	219 339 448	0	398 304	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	0	19	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	10 472 528	10 130 028	0	342 500	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	70 286	0	0	70 286	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3	0	0	3	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3	0	0	3	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	98 549	0	0	98 549	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	94 488	0	0	94 488	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	10 641 366	10 130 028	0	511 338	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 641 366	10 130 028	0	511 338	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 937 129	0	11 937 129	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	11 937 129	0	11 937 129	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	223 907 899	0	223 907 899	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	235 845 028	0	235 845 028	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	235 845 028	0	235 845 028	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	246 486 394	10 130 028	235 845 028	511 338	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 641 366
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	240 432 959
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-229 791 593
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	235 845 028
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	235 845 028
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 053 435
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 053 435
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	808 120
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 245 315

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	1	8 550 000	1 350 000	0	0	156 250	0	0	20 000	0
13	I. besorolási osztály	1	6 751 587	1 344 261	0	0	174 230	0	0	547 207	0
14	II. besorolási osztály	12	63 064 449	13 326 999	0	1 030 000	1 871 875	1 256 982	231 900	5 814 171	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	14	78 366 036	16 021 260	0	1 030 000	2 202 355	1 256 982	231 900	6 381 378	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	21 560 038	6 332 531	0	0	691 406	218 290	0	1 834 493	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	5	21 560 038	6 332 531	0	0	691 406	218 290	0	1 834 493	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	19	99 926 074	22 353 791	0	1 030 000	2 893 761	1 475 272	231 900	8 215 871	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	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	1	1	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	1	1	2	0	0	0	0	2
23	Rendészeti	0	0	0	0	12	1	13	13
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	16	1	17	17
27	Összesen (03+13+26)	1	1	2	0	16	1	17	19
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	12	1	13	14
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	1	13	13
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	1	0	1	0	4	0	4	5
69	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	2	0	2	2
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
83	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	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	1 615 911	0	2 358 107
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 615 911	0	2 358 107
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 615 911	0	2 358 107
49	C/II/1 Forintpénztár	86 875	0	146 325
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	86 875	0	146 325
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 788 449	0	4 668 555
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 788 449	0	4 668 555
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 875 324	0	4 814 880
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 022 363	0	1 044 863
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 022 363	0	1 044 863
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 022 363	0	1 044 863
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	856 000	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	856 000	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	856 000	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	468 080	0	554 904
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	309 748	0	488 238
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	158 332	0	66 666
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	89 926
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	593 725	0	593 725
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 061 805	0	1 238 555
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 940 168	0	2 283 418
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 065 259	0	202 400
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	564 981	0	737 474
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 630 240	0	939 874
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 061 643	0	10 396 279
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 185 040	0	-718 029
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 467 011	0	-1 986 293
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-718 029	0	-2 704 322
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	80 000	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	80 000	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 495 471	0	808 120
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 495 471	0	808 120
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 575 471	0	808 120
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 204 201	0	12 292 481
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 204 201	0	12 292 481
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 061 643	0	10 396 279

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	13 097 528	0	8 846 455
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	13 097 528	0	8 846 455
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	189 392 598	0	223 907 899
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 656	0	98 549
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	189 397 254	0	224 006 448
13	10 Anyagköltség	5 806 327	0	8 547 370
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 494 488	0	57 589 434
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	85 487	0	77 923
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	53 386 302	0	66 214 727
18	14 Bérköltség	95 742 494	0	119 314 954
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 469 051	0	15 402 503
20	16 Bérjárulékok	15 656 816	0	17 882 623
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	129 868 361	0	152 600 080
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 610 657	0	1 916 913
23	VII Egyéb ráfordítások	13 162 453	0	14 107 479
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 467 009	0	-1 986 296
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	3 467 011	0	-1 986 293

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)	515 215	0	13 156 024	0	0	0	13 671 239
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 659 109	0	2 659 109
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 659 109	0	0	0	2 659 109
07	Egyéb növekedés	515 215	0	10 643 970	0	0	0	11 159 185
08	Összes növekedés (=02+...+07)	515 215	0	13 303 079	0	2 659 109	0	16 477 403
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	95 298	0	0	0	95 298
13	Egyéb csökkenés	515 215	0	10 643 970	0	2 659 109	0	13 818 294
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	515 215	0	10 739 268	0	2 659 109	0	13 913 592
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	515 215	0	15 719 835	0	0	0	16 235 050
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	515 215	0	11 540 113	0	0	0	12 055 328
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 916 913	0	0	0	1 916 913
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	95 298	0	0	0	95 298
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	515 215	0	13 361 728	0	0	0	13 876 943
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	515 215	0	13 361 728	0	0	0	13 876 943
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 358 107	0	0	0	2 358 107
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	515 215	0	11 910 805	0	0	0	12 426 020

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	468 080	0	0	0	554 904	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 788 449	0	0	0	4 668 555	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 878 363	0	0	0	1 044 863	0
11	Összesen (=01+...+10)	13 134 892	0	0	0	6 268 322	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)	2
37	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)	10 875 324
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	86 875
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	10 788 449
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)	-6 060 444
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-240 432 959
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	246 486 394
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 937 129
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	86 824
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	178 490
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-91 666
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	89 926
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 814 880
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 814 880