

Adatellenőrző kód: 24-39-7-6f-b6e-8074-28-751d39-27d253-44-5-2349

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 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	147 515 000	124 900 572	0	124 900 328	222 696 000	0	124 900 328
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 500 000	34 786 428	0	34 786 144	0	0	34 786 144
05	Végkielégítés (K1105)	500 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 800 000	3 264 000	0	3 098 438	0	0	3 098 438
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 000 000	2 846 658	0	1 392 017	0	0	1 392 017
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	78 000	0	77 300	0	0	77 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 000 000	8 586 000	0	8 582 187	0	0	8 582 187
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	164 715 000	174 461 658	0	172 836 414	222 696 000	0	172 836 414
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 070 000	2 820 000	0	2 820 000	0	0	2 820 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	950 000	1 780 342	0	1 780 342	0	0	1 780 342
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 020 000	4 600 342	0	4 600 342	0	0	4 600 342
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	169 735 000	179 062 000	0	177 436 756	222 696 000	0	177 436 756
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 153 000	23 424 000	0	23 423 113	46 011 000	0	23 423 113
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 799 226
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	89 491
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	534 396
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 200 000	10 200 000	800 000	8 455 639	0	0	8 455 639
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 200 000	10 200 000	800 000	8 455 639	0	0	8 455 639
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 111 000	4 091 000	0	3 612 727	0	0	3 612 727
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 111 000	4 091 000	0	3 612 727	0	0	3 612 727
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 000 000	6 008 689	0	5 136 816	19 330 000	0	5 136 816
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 500 000	1 612 000	0	793 719	0	0	793 719
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 000	233 000	0	174 639	0	0	174 639
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 550 000	7 853 689	0	6 105 174	19 330 000	0	6 105 174
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	9 073 000	11 073 000	0	10 303 742	0	0	10 303 742
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 960 000	6 960 000	0	3 177 944	0	569 400	3 177 944
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	50 000	90 000	0	75 522	0	0	75 522
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 400 000	29 220 000	0	20 726 935	0	360 000	20 726 935
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 800 000	18 803 435	0	18 345 189	0	456 195	18 345 189
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	814 501
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	72 833 000	74 000 124	0	58 734 506	19 330 000	1 385 595	58 734 506
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	9 450	0	9 450	0	0	9 450
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	9 450	0	9 450	0	0	9 450
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 559 000	22 366 550	216 000	13 312 789	5 219 100	283 338	13 312 789

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)	450 000	450 000	0	78 320	0	0	78 320
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 009 000	22 816 550	216 000	13 391 109	5 219 100	283 338	13 391 109
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	106 153 000	111 117 124	1 016 000	84 203 431	24 549 100	1 668 933	84 203 431
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	73 759	0	73 759	0	0	73 759
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	280 000	897 394	0	897 394	0	0	897 394
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 110 000	2 031 153	0	2 031 153	0	0	2 031 153
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	375 000	754 005	0	754 005	0	0	754 005
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 765 000	3 756 311	0	3 756 311	0	0	3 756 311
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	296 806 000	317 359 435	1 016 000	288 819 611	293 256 100	1 668 933	288 819 611

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 000 000	17 750 000	17 750 000	0	17 750 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 350 000
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	12 400 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 000 000	17 750 000	17 750 000	0	17 750 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 800 000	9 326 000	11 343 596	0	9 343 596
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	50 000	80 000	108 256	0	78 393
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
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	190 000	190 225	0	190 225
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	4 000	4 425	0	4 425
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 850 000	9 600 000	11 646 504	0	9 616 641
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	12 850 000	27 350 000	29 396 504	0	27 366 641

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	6 053 435	6 053 435	0	6 053 435
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 053 435	6 053 435	0	6 053 435
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	283 956 000	283 956 000	263 467 155	0	263 467 155
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	283 956 000	290 009 435	269 520 590	0	269 520 590
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	283 956 000	290 009 435	269 520 590	0	269 520 590

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	124 900 328	0	124 900 328	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	34 786 144	0	34 786 144	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 098 438	0	3 098 438	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 392 017	0	1 392 017	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	77 300	0	77 300	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 582 187	0	8 582 187	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	172 836 414	0	172 836 414	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 820 000	0	2 820 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 780 342	0	1 763 041	0	17 301	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 600 342	0	4 583 041	0	17 301	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	177 436 756	0	177 419 455	0	17 301	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 423 113	0	23 423 113	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 799 226	0	22 799 226	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	89 491	0	89 491	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	534 396	0	534 396	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 455 639	177 150	7 452 391	245 280	580 818	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 455 639	177 150	7 452 391	245 280	580 818	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 612 727	0	3 378 252	234 475	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 612 727	0	3 378 252	234 475	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 136 816	0	2 948 165	0	0	2 188 651	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	793 719	0	793 719	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	174 639	0	174 639	0	0	0	0
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	6 105 174	0	3 916 523	0	0	2 188 651	0
41	Béretli és lízing díjak (>=42) (K333)	10 303 742	0	10 303 742	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 177 944	448 850	2 729 094	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	75 522	0	75 522	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 726 935	9 195 500	9 792 685	768 750	970 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 345 189	1 934 300	11 731 043	4 677 721	2 125	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	814 501	0	814 501	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	58 734 506	11 578 650	38 548 609	5 446 471	972 125	2 188 651	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 450	0	9 450	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	9 450	0	9 450	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 312 789	2 538 865	9 773 308	285 641	162 022	552 953	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	78 320	0	78 318	0	2	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 391 109	2 538 865	9 851 626	285 641	162 024	552 953	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	84 203 431	14 294 665	59 240 328	6 211 867	1 714 967	2 741 604	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	73 759	0	73 759	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	897 394	0	897 394	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 031 153	0	2 011 476	0	19 677	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	754 005	0	748 692	0	5 313	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 756 311	0	3 731 321	0	24 990	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	288 819 611	14 294 665	263 814 217	6 211 867	1 757 258	2 741 604	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	288 819 611	14 294 665	263 814 217	6 211 867	1 757 258	2 741 604	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	0	20	0	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 műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	17 750 000	0	0	17 750 000	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	5 350 000	0	0	5 350 000	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	12 400 000	0	0	12 400 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	17 750 000	0	0	17 750 000	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	9 343 596	9 088 596	0	255 000	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	78 393	0	0	78 393	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2	0	0	2	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2	0	0	2	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	190 225	0	0	190 225	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 425	0	0	4 423	2	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 616 641	9 088 596	0	528 043	2	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	27 366 641	9 088 596	0	18 278 043	2	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 053 435	0	6 053 435	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 053 435	0	6 053 435	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	263 467 155	0	263 467 155	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	269 520 590	0	269 520 590	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	269 520 590	0	269 520 590	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	296 887 231	9 088 596	269 520 590	18 278 043	2	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 366 641
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	288 819 611
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-261 452 970
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	269 520 590
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	269 520 590
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 067 620
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 067 620
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 684 933
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 382 687

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	10 012 500	1 482 625	0	0	156 250	0	0	0	0
13	I. besorolási osztály	1	8 190 129	2 434 719	0	0	236 719	15 120	0	558 644	0
14	II. besorolási osztály	14	83 405 879	23 154 924	0	0	2 181 250	1 181 948	0	8 023 543	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	16	101 608 508	27 072 268	0	0	2 574 219	1 197 068	0	8 582 187	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	23 291 820	7 713 876	0	0	524 219	194 949	77 300	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	4	23 291 820	7 713 876	0	0	524 219	194 949	77 300	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	20	124 900 328	34 786 144	0	0	3 098 438	1 392 017	77 300	8 582 187	0
139	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 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	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	13	1	14	14
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	17	1	18	18
27	Összesen (03+13+26)	1	1	2	0	17	1	18	20
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	1	1	2	0	13	1	14	16
29	I. funkció csoport	1	1	2	0	0	0	0	2
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	13	1	14	14
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	4	0	4	4
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 358 107	0	2 627 865
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 358 107	0	2 627 865
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 358 107	0	2 627 865
49	C/III/1 Forintpénztár	146 325	0	226 905
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	146 325	0	226 905
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 668 555	0	5 208 507
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 668 555	0	5 208 507
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 814 880	0	5 435 412
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 044 863	0	2 029 863
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 044 863	0	2 029 863
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 044 863	0	2 029 863
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	554 904	0	1 913 528
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	1 016 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	488 238	0	697 528
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	66 666	0	200 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	89 926	0	124 955
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)	1 238 555	0	2 632 208
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 283 418	0	4 662 071
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	202 400	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	737 474	0	634 982
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	939 874	0	634 982
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 396 279	0	13 360 330
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-718 029	0	-2 704 322
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 986 293	0	-3 328 520
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 704 322	0	-6 032 842
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	808 120	0	1 668 933
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	808 120	0	1 668 933
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	808 120	0	1 668 933
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 292 481	0	17 724 239
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 292 481	0	17 724 239
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 396 279	0	13 360 330

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 846 455	0	10 204 589
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	8 846 455	0	10 204 589
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	223 907 899	0	263 467 155
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	17 750 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	98 549	0	194 650
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	224 006 448	0	281 411 805
13	10 Anyagköltség	8 547 370	0	8 481 005
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	57 589 434	0	63 321 524
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	77 923	0	69 179
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	66 214 727	0	71 871 708
18	14 Bérköltség	119 314 954	0	164 053 593
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 402 503	0	17 903 159
20	16 Bérjárulékok	17 882 623	0	24 058 140
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	152 600 080	0	206 014 892
22	VI Értécsökkenési leírás	1 916 913	0	2 732 548
23	VII Egyéb ráfordítások	14 107 479	0	14 325 768
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 986 296	0	-3 328 522
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 986 293	0	-3 328 520

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	15 719 835	0	0	0	16 235 050
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	73 759	0	0	0	2 928 547	0	3 002 306
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 928 547	0	0	0	2 928 547
08	Összes növekedés (=02+...+07)	73 759	0	2 928 547	0	2 928 547	0	5 930 853
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 538 006	0	0	0	2 538 006
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 928 547	0	2 928 547
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 538 006	0	2 928 547	0	5 466 553
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	588 974	0	16 110 376	0	0	0	16 699 350
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	515 215	0	13 361 728	0	0	0	13 876 943
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	73 759	0	2 658 789	0	0	0	2 732 548
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 538 006	0	0	0	2 538 006
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	588 974	0	13 482 511	0	0	0	14 071 485
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	588 974	0	13 482 511	0	0	0	14 071 485
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 627 865	0	0	0	2 627 865
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	588 974	0	11 405 251	0	0	0	11 994 225

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	554 904	0	0	0	1 913 528	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 668 555	0	0	0	5 208 507	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 044 863	0	0	0	2 029 863	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 268 322	0	0	0	9 151 898	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)	4 814 880
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	146 325
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 668 555
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)	620 532
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-288 819 611
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	296 887 231
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 053 435
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 358 624
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	1 016 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	209 290
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	133 334
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	35 029
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 435 412
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	5 435 412