

Adatellenőrző kód: 41-c-47-6-3f-3e0-1e-8376a-33-e-5f66-182f-2c2f-5c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye/ vármegye	1200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

350107 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

3980 Sátoraljaújhely Kossuth Lajos tér 5

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)	340 576 485	383 407 102	0	383 407 102	1 021 729 455	0	383 407 102
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 055 000	0	2 055 000	0	0	2 055 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 000 000	14 286 830	0	14 286 830	0	0	14 286 830
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 000 000	2 950 627	0	2 950 627	0	0	2 950 627
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	742 080	0	742 080	0	0	742 080
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 000 000	6 632 560	0	6 632 560	0	0	6 632 560
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	355 976 485	410 074 199	0	410 074 199	1 021 729 455	0	410 074 199
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	1 913 314	0	1 913 314	0	0	1 913 314
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	641 225	0	641 225	0	0	641 225
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	2 554 539	0	2 554 539	0	0	2 554 539
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	356 476 485	412 628 738	0	412 628 738	1 021 729 455	0	412 628 738
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	46 341 943	54 510 433	0	54 510 433	139 025 829	0	54 510 433
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	51 947 189
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 742 521
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	91 518
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	729 205
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000 000	5 554 489	0	5 554 489	0	0	5 554 489
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 200 000	5 554 489	0	5 554 489	0	0	5 554 489
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 347 361	0	1 347 361	0	0	1 347 361
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	569 070	0	569 070	0	0	569 070
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 000 000	1 916 431	0	1 916 431	0	0	1 916 431
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 000 000	4 052 090	0	4 052 090	15 000 000	0	4 052 090
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 000 000	15 270 489	0	15 270 489	36 000 000	0	15 270 489
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	200 000	203 528	0	203 528	600 000	0	203 528
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	400 000	1 001 344	0	1 001 344	1 200 000	0	1 001 344
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	17 600 000	20 527 451	0	20 527 451	52 800 000	0	20 527 451
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	700 000	500 260	0	500 260	0	0	500 260
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	206 574	0	206 574	0	0	206 574
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 000 000	2 387 669	0	2 387 669	0	0	2 387 669
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	2 159 898	0	2 159 898	0	0	2 159 898
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 000 000	10 656 119	0	10 656 119	0	0	10 656 119
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	51 120
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	35 900 000	36 437 971	0	36 437 971	52 800 000	0	36 437 971
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500 000	667 382	0	667 382	0	0	667 382

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 500 000	667 382	0	667 382	0	0	667 382
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 000 000	10 563 066	0	10 563 066	14 124 000	0	10 563 066
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 899 999	41 912 289	0	16 561 419	0	0	16 561 419
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 399 999	52 475 355	0	27 124 485	14 124 000	0	27 124 485
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	64 999 999	97 051 628	0	71 700 758	66 924 000	0	71 700 758
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 000 000	604 251	0	604 251	0	0	604 251
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	116 740	0	116 740	0	0	116 740
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	194 668	0	194 668	0	0	194 668
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 000 000	915 659	0	915 659	0	0	915 659
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	473 818 427	565 106 458	0	539 755 588	1 227 679 284	0	539 755 588

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)	0	1 611 322	1 611 322	0	1 611 322
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 611 322
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 611 322	1 611 322	0	1 611 322
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	85 906	85 906	0	85 906
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 800 000	3 282 228	3 282 228	0	3 282 228
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 500 000	3 710 347	3 710 347	0	3 710 347
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	566 929
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 400 000	1 635 752	1 635 752	0	1 635 752
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 612 000	396 658	396 658	0	396 658
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 856
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	8 412 000	9 110 891	9 110 891	0	9 110 891
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	8 412 000	10 722 213	10 722 213	0	10 722 213

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)	612 777	25 877 611	25 877 611	0	25 877 611
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	612 777	25 877 611	25 877 611	0	25 877 611
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	464 793 650	528 506 634	528 506 634	0	528 506 634
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	465 406 427	554 384 245	554 384 245	0	554 384 245
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	465 406 427	554 384 245	554 384 245	0	554 384 245

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	383 407 102	359 527 478	0	3 713 100	20 166 524	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 055 000	2 055 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 286 830	13 222 142	0	0	1 064 688	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	2 950 627	2 950 627	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	742 080	649 320	0	0	92 760	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 632 560	5 449 703	820 000	0	362 857	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	410 074 199	383 854 270	820 000	3 713 100	21 686 829	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 913 314	1 913 314	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	641 225	0	641 225	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 554 539	1 913 314	641 225	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	412 628 738	385 767 584	1 461 225	3 713 100	21 686 829	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	54 510 433	50 960 477	202 808	390 403	2 956 745	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	51 947 189	48 586 163	176 395	390 403	2 794 228	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 742 521	1 582 817	0	0	159 704	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	91 518	88 705	0	0	2 813	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	729 205	702 792	26 413	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 554 489	5 554 489	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 554 489	5 554 489	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 347 361	1 347 361	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	569 070	569 070	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 916 431	1 916 431	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 052 090	4 052 090	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 270 489	15 270 489	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	203 528	203 528	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 001 344	1 001 344	0	0	0	0
39	Közüzemeli díjak (= 35+...+38) (K331)	20 527 451	20 527 451	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	500 260	500 260	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	206 574	206 574	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 387 669	2 387 669	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 159 898	2 159 898	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 656 119	10 656 119	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	51 120	51 120	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	36 437 971	36 437 971	0	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	667 382	667 382	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	667 382	667 382	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 563 066	10 563 066	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 561 419	16 561 419	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 124 485	27 124 485	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	71 700 758	71 700 758	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	604 251	604 251	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	116 740	116 740	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	194 668	194 668	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	915 659	915 659	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	539 755 588	509 344 478	1 664 033	4 103 503	24 643 574	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	539 755 588	509 344 478	1 664 033	4 103 503	24 643 574	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	64	64	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 611 322	0	1 611 322	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	1 611 322	0	1 611 322	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 611 322	0	1 611 322	0	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	85 906	85 906	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 282 228	2 583 808	0	698 420	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 710 347	3 710 347	0	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	566 929	566 929	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 635 752	1 609 172	0	26 580	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	396 658	396 658	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 856	4 856	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	9 110 891	8 385 891	0	725 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	10 722 213	8 385 891	1 611 322	725 000	0	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 877 611	0	0	0	25 877 611	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	25 877 611	0	0	0	25 877 611	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	528 506 634	0	0	0	528 506 634	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	554 384 245	0	0	0	554 384 245	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	554 384 245	0	0	0	554 384 245	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	565 106 458	8 385 891	1 611 322	725 000	554 384 245	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 722 213
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	539 755 588
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-529 033 375
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	554 384 245
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	554 384 245
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	25 350 870
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 350 870
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	25 350 870

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	4	39 511 756	0	0	0	740 572	582 840	0	578 495	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, cimzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	23 897 100	0	0	0	316 679	16 800	0	0	0
13	I. besorolási osztály	20	128 092 257	0	0	1 215 000	7 428 104	1 261 380	185 520	2 336 291	0
14	II. besorolási osztály	27	147 540 612	0	0	840 000	4 941 280	1 089 607	463 800	3 495 913	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	53	339 041 725	0	0	2 055 000	13 426 635	2 950 627	649 320	6 410 699	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	44 365 377	0	0	0	860 195	0	92 760	221 861	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	11	44 365 377	0	0	0	860 195	0	92 760	221 861	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	64	383 407 102	0	0	2 055 000	14 286 830	2 950 627	742 080	6 632 560	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	65	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	6	6	0	0	20	20	26
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	0	20	20	26
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	27	0	27	27
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	11	0	11	11
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	38	0	38	38
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	0	38	20	58	64
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	6	6	0	27	20	47	53
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	20	20	26
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	27	0	27	27
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	11	0	11	11
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	630 321	0	970 293
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	630 321	0	970 293
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	630 321	0	970 293
49	C/II/1 Forintpénztár	69 050	0	53 125
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	69 050	0	53 125
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	543 727	0	70 298
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	543 727	0	70 298
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	612 777	0	123 423
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	21 332 038	0	21 337 038
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	30 000	0	30 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	5 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	21 302 038	0	21 302 038
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 332 038	0	21 337 038
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 332 038	0	21 337 038
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 368 993	0	3 248 193
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 368 993	0	3 248 193
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 661 762	0	-5 297 514
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 661 762	0	-5 297 514
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 941 500	0	3 941 500
172	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 941 500	0	3 941 500
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 648 731	0	1 892 179
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 223 867	0	24 322 933
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	648 120	0	648 120
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-973 539	0	581 715
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 555 254	0	-16 046 130
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 229 835	0	-14 816 295
236	H/III/1 Kapott előlegek	8 704	0	51 091
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 704	0	51 091
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 704	0	51 091
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 985 328	0	39 088 137
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 985 328	0	39 088 137
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 223 867	0	24 322 933

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 752 503	0	7 078 481
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 752 503	0	7 078 481
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	429 992 740	0	528 506 634
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 096 478	0	1 611 322
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5	0	5 758
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	443 089 223	0	530 123 714
13	10 Anyagköltség	7 665 691	0	5 554 489
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 236 327	0	36 634 115
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 937 632	0	2 387 669
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	40 839 650	0	44 576 273
18	14 Bérköltség	305 595 181	0	396 027 318
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 621 818	0	29 221 636
20	16 Bérjárulékok	44 832 609	0	55 993 026
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	389 049 608	0	481 241 980
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 040 251	0	381 019
23	VII Egyéb ráfordítások	16 356 965	0	27 049 053
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 555 252	0	-16 046 130
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 555 254	0	-16 046 130

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	12 742 303	0	0	0	12 742 303
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	720 991	0	720 991
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	720 991	0	0	0	720 991
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	720 991	0	720 991	0	1 441 982
13	Egyéb csökkenés	0	0	116 740	0	720 991	0	837 731
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	116 740	0	720 991	0	837 731
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	13 346 554	0	0	0	13 346 554
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	12 111 982	0	0	0	12 111 982
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	264 279	0	0	0	264 279
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	12 376 261	0	0	0	12 376 261
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	12 376 261	0	0	0	12 376 261
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	970 293	0	0	0	970 293

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	21 332 038	0	0	0	21 337 038	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	543 727	0	0	0	70 298	0
11	Összesen (=01+...+10)	21 875 765	0	0	0	21 407 336	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)	612 777
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	69 050
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	543 727
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)	-489 354
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-539 755 588
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	565 106 458
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-25 877 611
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	5 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	5 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-42 387
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-42 387
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	123 423
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	123 423