

Adatellenőrző kód: -4a-3f-2d-1f-3618-58-382d4d-25-17-17-b-7c-1e5333-4f-63

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="0905"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="392565"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÓKAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2243 Kóka Dózsa György út 1

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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)	59 178 000	57 130 094	0	57 130 094	38 000 000	0	57 130 094	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 437 000	3 484 906	0	3 358 236	0	0	3 358 236	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 203 000	4 203 000	0	4 202 300	0	0	4 202 300	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 365 000	5 433 948	0	5 433 948	0	0	5 433 948	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	500 000	352 742	0	264 423	0	0	264 423	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	700 000	1 198 310	0	1 198 310	0	0	1 198 310	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 883 000	72 303 000	0	71 587 311	38 000 000	0	71 587 311	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	840 000	840 000	0	840 000	0	0	840 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	185 000	0	17 509	0	0	17 509	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 040 000	1 025 000	0	857 509	0	0	857 509	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 923 000	73 328 000	0	72 444 820	38 000 000	0	72 444 820	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 363 000	11 443 868	0	11 443 827	27 676 053	0	11 443 827	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 553 176	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 827	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	867 824	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	475 000	475 000	0	435 961	0	0	435 961	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	970 000	1 100 000	0	931 468	0	0	931 468	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 445 000	1 575 000	0	1 367 429	0	0	1 367 429	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	800 000	0	685 699	0	62 700	685 699	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	0	524 063	0	0	524 063	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 400 000	1 400 000	0	1 209 762	0	62 700	1 209 762	
35	Közüzemi díjak (K331)	2 800 000	3 055 000	0	2 487 047	900 000	439 335	2 487 047	
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	300 000	300 000	0	279 661	0	0	279 661	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 200 000	1 200 000	0	1 056 898	0	311 491	1 056 898	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 056 898	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650 000	650 000	0	560 000	0	0	560 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 900 000	2 275 000	0	1 904 179	2 000 000	98 292	1 904 179	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 850 000	7 480 000	0	6 287 785	2 900 000	849 118	6 287 785	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	435 205	0	0	435 205	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	435 205	0	0	435 205	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 834 000	2 429 000	0	1 808 201	243 000	222 314	1 808 201	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	

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)	800 000	735 282	0	673 989	0	0	673 989
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 684 000	3 214 282	0	2 482 190	243 000	222 314	2 482 190
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 879 000	14 169 282	0	11 782 371	3 143 000	1 134 132	11 782 371
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	200 000	0	12 323	0	0	12 323
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	600 000	600 000	0	58 389	0	0	58 389
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 000	216 000	0	19 092	0	0	19 092
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 016 000	1 016 000	0	89 804	0	0	89 804
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	99 181 000	99 957 150	0	95 760 822	68 819 053	1 134 132	95 760 822

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
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	250 000	535 000	535 000	0	535 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	400 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	250 000	535 000	535 000	0	535 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 200 000	1 200 000	759 257	0	759 257
190	ebből: állambáztartáson belül (B403)	0	0	0	0	724 808
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	330 000	330 000	196 312	0	196 312
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	22	22	0	22
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	1 530 000	1 530 022	955 591	0	955 591
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 780 000	2 065 022	1 490 591	0	1 490 591

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	5 260	5 260	0	5 260
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 260	5 260	0	5 260
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	97 401 000	97 886 868	94 468 529	0	94 468 529
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	97 401 000	97 892 128	94 473 789	0	94 473 789
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	97 401 000	97 892 128	94 473 789	0	94 473 789

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57 130 094		57 130 094
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 358 236		3 358 236
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 202 300		4 202 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 433 948		5 433 948
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	264 423		264 423
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 198 310		1 198 310
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 587 311		71 587 311
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	840 000		840 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 509		17 509
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	857 509		857 509
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 444 820		72 444 820
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 443 827		11 443 827
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 553 176		10 553 176
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	22 827		22 827
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	867 824		867 824
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	435 961		435 961
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	931 468		931 468
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 367 429		1 367 429
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	685 699		685 699
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	524 063		524 063
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 209 762		1 209 762
35	Közüzemi díjak (K331)	2 487 047		2 487 047
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	279 661		279 661
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 056 898		1 056 898
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 056 898		1 056 898
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	560 000		560 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 904 179		1 904 179
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 287 785		6 287 785
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	435 205		435 205
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	435 205		435 205
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 808 201		1 808 201
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	673 989		673 989
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 482 190		2 482 190
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 782 371		11 782 371
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 323		12 323
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	58 389		58 389
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 092		19 092
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	89 804		89 804
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	95 760 822		95 760 822
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	95 760 822		95 760 822
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	14		14

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	535 000	535 000	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	400 000	400 000	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	535 000	535 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	759 257	759 257	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	724 808	724 808	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	196 312	196 312	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	22	22	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	955 591	955 591	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 490 591	1 490 591	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 260	0	5 260
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 260	0	5 260
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	94 468 529	0	94 468 529
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	94 473 789	0	94 473 789
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	94 473 789	0	94 473 789
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	95 964 380	1 490 591	94 473 789

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 490 591
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	95 760 822
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-94 270 231
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 473 789
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	94 473 789
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	203 558
15	C) Összes maradvány (=A+B)	203 558
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	203 558

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
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	7 622 400	569 416	0	2 540 800	400 000	177 483	0	62 000	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	7	31 718 506	1 722 611	0	0	2 801 095	0	0	686 711	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	5	17 062 519	1 036 209	0	1 661 500	2 067 853	86 940	0	400 957	0
26	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	13	56 403 425	3 328 236	0	4 202 300	5 268 948	264 423	0	1 149 668	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	726 669	30 000	0	0	165 000	0	0	48 642	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	726 669	30 000	0	0	165 000	0	0	48 642	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	14	57 130 094	3 358 236	0	4 202 300	5 433 948	264 423	0	1 198 310	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	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	0	2	2	0	5	6	11	13
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	5	6	11	13
19	Kézbetét	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	5	6	12	14
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	2	2	0	5	6	11	13
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	6	11	13
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	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	1 097 678	0	836 896
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 097 678	0	836 896
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 097 678	0	836 896
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 100	0	2 100
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 100	0	2 100
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 100	0	2 100
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	145 510	0	101 988
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	145 510	0	101 988
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	145 510	0	101 988
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	361 979	0	0
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	285 023	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	76 956	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	361 979	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	101 570
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	101 570
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	361 979	0	101 570
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	326 230	0	269 949
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	326 230	0	269 949
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-275 146	0	-20 992
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-275 146	0	-20 992
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	51 084	0	248 957
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	109 139	0	79 331
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	109 139	0	79 331
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 767 490	0	1 370 842
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 974	0	45 974
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 080 125	0	-6 631 699
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 551 574	0	84 834
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 585 725	0	-6 500 891
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	721 028	0	1 134 132
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	721 028	0	1 134 132
237	H/III/1 Kapott előlegek	140 250	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	140 250	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	861 278	0	1 134 132
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 491 937	0	6 737 601
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 491 937	0	6 737 601
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 767 490	0	1 370 842

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 197 229	0	474 234
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 197 229	0	474 234
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	87 596 437	0	94 468 529
11	09 Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek	365 035	0	535 022
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	87 961 472	0	95 003 551
13	10 Anyagköltség	1 253 192	0	1 416 275
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 000 631	0	7 032 466
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	8 400	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 202 430	0	1 191 006
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 464 653	0	9 639 747
18	14 Bérköltség	61 807 055	0	60 078 784
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 002 806	0	11 996 425
20	16 Bérjárulékok	10 991 476	0	11 059 102
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	76 801 337	0	83 134 311
22	VI Értékcsökkenési leírás	997 689	0	331 494
23	VII Egyéb ráfordítások	2 446 596	0	2 287 399
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 551 574	0	84 834
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 551 574	0	84 834

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)	798 161	0	5 578 853	0	0	0	6 377 014
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	70 712	0	70 712
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	70 712	0	0	0	70 712
07	Egyéb növekedés	0	0	70 712	0	0	0	70 712
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	141 424	0	70 712	0	212 136
13	Egyéb csökkenés	0	0	70 712	0	70 712	0	141 424
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	70 712	0	70 712	0	141 424
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	798 161	0	5 649 565	0	0	0	6 447 726
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	798 161	0	4 481 175	0	0	0	5 279 336
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	331 494	0	0	0	331 494
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	798 161	0	4 812 669	0	0	0	5 610 830
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	798 161	0	4 812 669	0	0	0	5 610 830
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	836 896	0	0	0	836 896
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	798 161	0	3 851 070	0	0	0	4 649 231

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
04	Készletek	2 100	0	0	0	2 100	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	145 510	0	0	0	101 988	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	361 979	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	509 589	0	0	0	104 088	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 930 032
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 561 905
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 560 421
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 177 180
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	479 942
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 118
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 523 341
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)	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)	145 510
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	145 510
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)	-43 522
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-95 760 822
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	95 964 380
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 260
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	101 570
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	140 250
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	140 250
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	101 988
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	101 988