

Adatellenőrző kód: -766f4537-6e5a-4164-7379-6169-30-29-21-44-605f-e3b

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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)	63 518 000	61 492 561	0	61 010 831	38 000 000	0	61 010 831
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 563 000	4 443 204	0	4 443 204	0	0	4 443 204
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	209 195	0	209 195	0	0	209 195
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 110 000	2 027 182	0	2 027 182	0	0	2 027 182
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	600 000	336 082	0	336 082	0	0	336 082
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	4 034 250	0	3 778 937	0	0	3 778 937
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	70 291 000	72 542 474	0	71 805 431	38 000 000	0	71 805 431
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	840 000	2 396 733	0	2 396 733	0	0	2 396 733
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	848 056	0	848 056	0	0	848 056
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 040 000	3 244 789	0	3 244 789	0	0	3 244 789
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	71 331 000	75 787 263	0	75 050 220	38 000 000	0	75 050 220
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 795 000	10 445 713	0	10 363 665	27 676 053	0	10 363 665
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 986 585
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 665
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	363 415
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	460 000	460 000	0	434 930	0	0	434 930
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 220 000	1 476 669	0	831 513	0	0	831 513
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 680 000	1 936 669	0	1 266 443	0	0	1 266 443
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	700 000	0	560 723	0	66 900	560 723
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	480 000	0	208 202	0	0	208 202
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 300 000	1 180 000	0	768 925	0	66 900	768 925
35	Közüzemi díjak (K331)	4 450 000	4 450 000	933 610	2 990 016	995 435	208 623	2 990 016
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	300 000	205 000	0	20 000	0	0	20 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 500 000	2 500 000	42 546	1 768 945	0	2 214 764	1 768 945
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 768 945
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	550 000	550 000	0	447 000	0	0	447 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 500 000	2 585 000	0	2 425 520	2 000 000	67 591	2 425 520
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 300 000	10 290 000	976 156	7 651 481	2 995 435	2 490 978	7 651 481
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	661 581	0	587 756	0	0	587 756
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	661 581	0	587 756	0	0	587 756
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 532 000	3 442 743	263 561	2 060 686	268 768	674 958	2 060 686
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000	1 150 184	0	840 904	0	0	840 904

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 382 000	4 642 927	263 561	2 901 590	268 768	674 958	2 901 590
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 162 000	18 711 177	1 239 717	13 176 195	3 264 203	3 232 836	13 176 195
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 000 000	0	328 697	0	0	328 697
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	400 000	0	361 740	0	0	361 740
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	378 000	378 000	0	186 419	0	0	186 419
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 778 000	1 778 000	0	876 856	0	0	876 856
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	100 066 000	106 722 153	1 239 717	99 466 936	68 940 256	3 232 836	99 466 936

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	5 053 140	5 053 140	0	5 053 140
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 131 867
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 921 273
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 053 140	5 053 140	0	5 053 140
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	500 000	595 000	595 000	0	595 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	545 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	500 000	595 000	595 000	0	595 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 500 000	2 500 000	2 208 790	0	2 208 790
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 019 177
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405 000	675 000	596 374	0	596 374
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	34 455	34 455	0	34 455
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 905 000	3 209 455	2 839 619	0	2 839 619
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 405 000	8 857 595	8 487 759	0	8 487 759

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	203 558	203 558	0	203 558
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	203 558	203 558	0	203 558
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	97 661 000	97 661 000	93 375 000	0	93 375 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	97 661 000	97 864 558	93 578 558	0	93 578 558
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	97 661 000	97 864 558	93 578 558	0	93 578 558

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 010 831	61 010 831	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 443 204	4 443 204	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	209 195	209 195	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 027 182	2 027 182	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	336 082	336 082	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 778 937	2 938 937	0	840 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 805 431	70 965 431	0	840 000	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 396 733	2 396 733	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	848 056	115 031	0	733 025	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 244 789	2 511 764	0	733 025	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 050 220	73 477 195	0	1 573 025	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 363 665	10 138 665	0	225 000	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 986 585	9 787 686	0	198 899	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 665	13 665	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	363 415	337 314	0	26 101	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	434 930	434 930	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	831 513	744 119	19 283	68 111	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 266 443	1 179 049	19 283	68 111	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	560 723	560 723	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	208 202	208 202	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	768 925	768 925	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 990 016	2 990 016	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000	20 000	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 768 945	1 768 945	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 768 945	1 768 945	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	447 000	447 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 425 520	2 425 520	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 651 481	7 651 481	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	587 756	585 974	0	1 782	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	587 756	585 974	0	1 782	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 060 686	2 018 635	9 225	32 826	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	840 904	786 893	33 282	20 729	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 901 590	2 805 528	42 507	53 555	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 176 195	12 990 957	61 790	123 448	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	328 697	328 697	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	361 740	361 740	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	186 419	186 419	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	876 856	876 856	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	99 466 936	97 483 673	61 790	1 921 473	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	99 466 936	97 483 673	61 790	1 921 473	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	13	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőséghez kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 053 140	0	3 131 867	1 921 273	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 131 867	0	3 131 867	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 921 273	0	0	1 921 273	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 053 140	0	3 131 867	1 921 273	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	595 000	595 000	0	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	545 000	545 000	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	595 000	595 000	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 208 790	2 208 790	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 019 177	1 019 177	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	596 374	596 374	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	34 455	34 455	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 839 619	2 839 619	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	8 487 759	3 434 619	3 131 867	1 921 273	0	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	203 558	0	0	0	203 558	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	203 558	0	0	0	203 558	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	93 375 000	0	0	0	93 375 000	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	93 578 558	0	0	0	93 578 558	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	93 578 558	0	0	0	93 578 558	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	102 066 317	3 434 619	3 131 867	1 921 273	93 578 558	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 487 759
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	99 466 936
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-90 979 177
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	93 578 558
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	93 578 558
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 599 381
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 599 381
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 599 381

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	8 033 336	519 550	0	0	156 250	181 582	0	95 005	0
16	I. besorolási osztály	6	31 852 047	1 783 802	209 195	0	971 318	0	0	2 435 454	0
17	II. besorolási osztály	6	20 339 026	2 139 852	0	0	821 489	154 500	0	1 243 383	0
24	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	13	60 224 409	4 443 204	209 195	0	1 949 057	336 082	0	3 773 842	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	786 422	0	0	0	78 125	0	0	5 095	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	0	786 422	0	0	0	78 125	0	0	5 095	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	13	61 010 831	4 443 204	209 195	0	2 027 182	336 082	0	3 778 937	0
117	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	6	5	11	13
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	6	5	11	13
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	6	5	11	13
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	2	2	0	6	5	11	13
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	6	5	11	13
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	1	0	1	1
79	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	836 896	0	576 114
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	836 896	0	576 114
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	836 896	0	576 114
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 100	0	92 466
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 100	0	92 466
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 100	0	92 466
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	101 988	0	2 358 516
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	101 988	0	2 358 516
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	101 988	0	2 358 516
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	101 570	0	240 865
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	101 570	0	240 865
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	101 570	0	240 865
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	269 949	0	757 393
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	269 949	0	757 393
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-20 992	0	-113 312
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-20 992	0	-113 312
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	248 957	0	644 081
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	79 331	0	102 677
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	79 331	0	102 677
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 370 842	0	4 014 719
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 974	0	45 974
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 631 699	0	-6 546 865
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	84 834	0	1 282 402
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 500 891	0	-5 218 489
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 134 132	0	3 232 836
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 134 132	0	3 232 836
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 134 132	0	3 232 836
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 737 601	0	6 000 372
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 737 601	0	6 000 372
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 370 842	0	4 014 719

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	474 234	0	2 208 790
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	474 234	0	2 208 790
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	94 468 529	0	93 375 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	4 682 411
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	535 022	0	1 000 184
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	95 003 551	0	99 057 595
13	10 Anyagköltség	1 416 275	0	1 133 693
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 032 466	0	7 001 042
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 191 006	0	3 672 218
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 639 747	0	11 806 953
18	14 Bérköltség	60 078 784	0	65 380 377
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 996 425	0	9 419 895
20	16 Bérjárulékok	11 059 102	0	9 876 384
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	83 134 311	0	84 676 656
22	VI Értékcsökkenési leírás	331 494	0	951 219
23	VII Egyéb ráfordítások	2 287 399	0	2 549 155
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	84 834	0	1 282 402
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	84 834	0	1 282 402

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	5 649 565	0	0	0	6 447 726
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	690 437	0	690 437
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	690 437	0	0	0	690 437
07	Egyéb növekedés	0	0	690 437	0	0	0	690 437
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 380 874	0	690 437	0	2 071 311
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	14 252	0	0	0	14 252
13	Egyéb csökkenés	0	0	690 437	0	690 437	0	1 380 874
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	704 689	0	690 437	0	1 395 126
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	798 161	0	6 325 750	0	0	0	7 123 911
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	798 161	0	4 812 669	0	0	0	5 610 830
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	951 219	0	0	0	951 219
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	14 252	0	0	0	14 252
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	798 161	0	5 749 636	0	0	0	6 547 797
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	798 161	0	5 749 636	0	0	0	6 547 797
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	576 114	0	0	0	576 114
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	798 161	0	4 527 255	0	0	0	5 325 416

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	92 466	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	101 988	0	0	0	2 358 516	0
11	Összesen (=01+...+10)	104 088	0	0	0	2 450 982	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)	101 988
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	101 988
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)	2 256 528
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-99 466 936
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	102 066 317
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-203 558
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	139 295
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 358 516
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 358 516