

Adatellenőrző kód: -555c2a4081762442-32-46-75-2c-1026-2e-182863-5b

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:

..... (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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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)	73 153 000	72 450 800	0	72 127 012	238 000 000	0	72 127 012
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 600 000	0	2 597 342	0	0	2 597 342
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 000 000	1 002 200	0	1 002 200	0	0	1 002 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 032 000	2 032 000	0	2 031 250	0	0	2 031 250
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	800 000	800 000	0	593 139	0	0	593 139
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	1 865 000	0	1 544 180	0	0	1 544 180
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	79 485 000	80 750 000	0	79 895 123	238 000 000	0	79 895 123
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 235 000	2 270 000	0	2 270 000	0	0	2 270 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000	0	90 298	0	0	90 298
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 435 000	2 470 000	0	2 360 298	0	0	2 360 298
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81 920 000	83 220 000	0	82 255 421	238 000 000	0	82 255 421
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 955 000	11 124 000	0	10 345 000	30 940 000	0	10 345 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 998 116
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	346 884
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	480 000	480 000	0	395 571	0	0	395 571
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 050 000	1 050 000	0	721 061	0	0	721 061
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 530 000	1 530 000	0	1 116 632	0	0	1 116 632
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	600 000	0	562 592	0	87 476	562 592
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	0	199 601	0	12 234	199 601
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	850 000	850 000	0	762 193	0	99 710	762 193
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 985 000	3 985 000	933 610	1 497 226	6 095 435	87 709	1 497 226
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	2 500 000	0	1 978 030	15 000 000	0	1 978 030
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	200 000	0	62 565	900 000	5 073	62 565
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 685 000	6 685 000	933 610	3 537 821	21 995 435	92 782	3 537 821
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 500 000	7 000 000	42 546	5 880 841	0	0	5 880 841
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	5 880 841
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	805 000	0	800 357	0	0	800 357
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 700 000	3 502 000	0	2 540 015	2 000 000	61 486	2 540 015
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 685 000	18 292 000	976 156	12 759 034	23 995 435	154 268	12 759 034
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	854 000	953 381	0	766 719	0	0	766 719
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	854 000	953 381	0	766 719	0	0	766 719

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 500 000	5 863 000	263 561	3 275 641	5 938 768	52 693	3 275 641
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	1 576 000	0	353 122	0	0	353 122
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 150 000	7 489 000	263 561	3 628 763	5 938 768	52 693	3 628 763
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	22 069 000	29 114 381	1 239 717	19 033 341	29 934 203	306 671	19 033 341
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	476 000	476 000	0	475 790	0	0	475 790
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	475 790
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	476 000	476 000	0	475 790	0	0	475 790
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 200 000	1 200 000	0	849 892	0	0	849 892
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	300 000	0	23 264	0	0	23 264
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	405 000	405 000	0	235 754	0	0	235 754
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 905 000	1 905 000	0	1 108 910	0	0	1 108 910
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	117 325 000	125 839 381	1 239 717	113 218 462	298 874 203	306 671	113 218 462

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
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	500 000	500 000	280 000	0	280 000
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	245 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	500 000	500 000	280 000	0	280 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 500 000	7 000 000	5 880 841	0	5 880 841
188	ebből: állambáztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 391 733
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	945 000	1 890 000	1 587 827	0	1 587 827
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 000	4	0	4
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 445 000	8 891 000	7 468 672	0	7 468 672
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 945 000	9 391 000	7 748 672	0	7 748 672

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	2 599 381	2 599 381	0	2 599 381
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 599 381	2 599 381	0	2 599 381
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	112 380 000	113 849 000	103 669 000	0	103 669 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	112 380 000	116 448 381	106 268 381	0	106 268 381
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	112 380 000	116 448 381	106 268 381	0	106 268 381

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 127 012	72 127 012	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 597 342	2 597 342	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 002 200	1 002 200	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 031 250	2 031 250	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	593 139	593 139	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 544 180	1 544 180	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	79 895 123	79 895 123	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 270 000	2 270 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	90 298	90 298	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 360 298	2 360 298	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	82 255 421	82 255 421	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 345 000	10 345 000	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 998 116	9 998 116	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	346 884	346 884	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	395 571	395 571	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	721 061	721 061	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 116 632	1 116 632	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	562 592	562 592	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	199 601	199 601	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	762 193	762 193	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 497 226	1 497 226	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 978 030	1 978 030	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	62 565	62 565	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 537 821	3 537 821	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 880 841	5 880 841	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	5 880 841	5 880 841	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 357	800 357	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 540 015	2 540 015	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 759 034	12 759 034	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	766 719	766 719	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	766 719	766 719	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 275 641	3 275 641	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	353 122	353 122	0	0	0
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 628 763	3 628 763	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 033 341	19 033 341	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	475 790	0	475 790	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	475 790	0	475 790	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	475 790	0	475 790	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	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	849 892	849 892	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 264	23 264	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	235 754	235 754	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 108 910	1 108 910	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	113 218 462	112 742 672	475 790	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	113 218 462	112 742 672	475 790	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	13	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	280 000	280 000	0	0	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	245 000	245 000	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	280 000	280 000	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 880 841	5 880 841	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 391 733	4 391 733	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 587 827	1 587 827	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4	4	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	7 468 672	7 468 672	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	7 748 672	7 748 672	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 599 381	0	2 599 381	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 599 381	0	2 599 381	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	103 669 000	0	103 669 000	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	106 268 381	0	106 268 381	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	106 268 381	0	106 268 381	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	114 017 053	7 748 672	106 268 381	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 748 672
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	113 218 462
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-105 469 790
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	106 268 381
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	106 268 381
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	798 591
15	C) Összes maradvány (=A+B)	798 591
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	798 591

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	9 441 870	407 500	0	0	156 250	324 759	0	242 391	0
13	I. besorolási osztály	6	35 587 656	1 187 149	0	1 002 200	937 500	0	0	899 499	0
14	II. besorolási osztály	6	27 097 486	1 002 693	0	0	937 500	268 380	0	402 290	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	13	72 127 012	2 597 342	0	1 002 200	2 031 250	593 139	0	1 544 180	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	13	72 127 012	2 597 342	0	1 002 200	2 031 250	593 139	0	1 544 180	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	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 alapfokú 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 (29+30+31)	0	2	2	0	6	5	11	13
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	6	5	11	13
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	1	0	1	1
83	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	576 114	0	564 670
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	576 114	0	564 670
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	576 114	0	564 670
30	B/I/1 Vásárolt készletek	92 466	0	2 100
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	92 466	0	2 100
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	92 466	0	2 100
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	86 185
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	86 185
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 358 516	0	507 491
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 358 516	0	507 491
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 358 516	0	593 676
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	240 865	0	204 915
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	240 865	0	204 915
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	240 865	0	204 915
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	757 393	0	46 095
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	757 393	0	46 095
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-113 312	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-113 312	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	644 081	0	46 095
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	102 677	0	168 271
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	102 677	0	168 271
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 014 719	0	1 579 727
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 974	0	45 974
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 546 865	0	-5 264 463
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 282 402	0	-2 032 988
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 218 489	0	-7 251 477
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 232 836	0	306 671
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 232 836	0	306 671
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 232 836	0	306 671
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 000 372	0	8 524 533
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 000 372	0	8 524 533
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 014 719	0	1 579 727

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 208 790	0	5 880 841
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 208 790	0	5 880 841
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	93 375 000	0	103 669 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 682 411	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 000 184	0	280 004
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	99 057 595	0	103 949 004
13	10 Anyagköltség	1 133 693	0	1 275 899
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 001 042	0	8 183 474
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 672 218	0	3 666 077
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 806 953	0	13 125 450
18	14 Bérköltség	65 380 377	0	76 531 781
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 419 895	0	7 650 187
20	16 Bérjárulékok	9 876 384	0	10 942 614
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	84 676 656	0	95 124 582
22	VI Értékcsökkenési leírás	951 219	0	884 600
23	VII Egyéb ráfordítások	2 549 155	0	2 728 201
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 282 402	0	-2 032 988
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	1 282 402	0	-2 032 988

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	6 325 750	0	0	0	7 123 911
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	873 156	0	873 156
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	873 156	0	0	0	873 156
07	Egyéb növekedés	0	0	613 243	0	0	0	613 243
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 486 399	0	873 156	0	2 359 555
13	Egyéb csökkenés	0	0	613 243	0	873 156	0	1 486 399
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	613 243	0	873 156	0	1 486 399
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	798 161	0	7 198 906	0	0	0	7 997 067
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	798 161	0	5 749 636	0	0	0	6 547 797
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	884 600	0	0	0	884 600
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	798 161	0	6 634 236	0	0	0	7 432 397
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	798 161	0	6 634 236	0	0	0	7 432 397
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	564 670	0	0	0	564 670
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	798 161	0	5 140 498	0	0	0	5 938 659

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	92 466	0	0	0	2 100	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 358 516	0	0	0	507 491	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 450 982	0	0	0	509 591	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)	2 358 516
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 358 516
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)	-1 764 840
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-113 218 462
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	114 017 053
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 599 381
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	-35 950
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	593 676
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	593 676