

Adatellenőrző kód: -154f-7b-93c-4f17-67-4119-476620661569-541-7c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye/ vármegye	9108 pénzügyi körzet	85 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

345868 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NAGYSZÉNÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5931 Nagyszenás Hősök útja 9

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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 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)	60 596 265	58 074 093	0	54 893 399	197 080 000	0	54 893 399
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 060 161	0	2 060 161	0	0	2 060 161
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	175 172	0	175 172	0	0	175 172
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 752 000	0	1 752 000	0	0	1 752 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 130 435	3 130 435	0	2 674 209	7 800 000	0	2 674 209
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	120 000	235 000	0	230 010	540 000	0	230 010
10	Egyéb költség térítések (K1110)	200 000	200 000	0	144 353	780 000	0	144 353
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	400 000	580 000	0	570 956	5 400 000	0	570 956
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	64 446 700	66 206 861	0	62 500 260	211 600 000	0	62 500 260
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	900 000	900 000	0	683 820	4 200 000	0	683 820
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	400 000	0	399 029	4 200 000	0	399 029
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	1 300 000	0	1 082 849	8 400 000	0	1 082 849
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	65 446 700	67 506 861	0	63 583 109	220 000 000	0	63 583 109
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 091 752	10 411 077	0	10 017 714	36 000 002	0	10 017 714
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 232 218
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	330 204
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	455 292
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	412 000	0	411 448	0	0	411 448
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 900 000	2 224 845	0	2 202 645	0	0	2 202 645
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 300 000	2 636 845	0	2 614 093	0	0	2 614 093
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 800 000	2 816 367	0	2 816 367	1 380 000	0	2 816 367
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	494 658	0	494 658	900 000	0	494 658
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 250 000	3 311 025	0	3 311 025	2 280 000	0	3 311 025
35	Közüzemi díjak (K331)	5 542 000	6 597 930	0	6 066 500	22 190 000	0	6 066 500
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	640 000	561 809	0	531 084	0	0	531 084
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650 000	925 600	0	910 999	0	0	910 999
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	2 052 540	0	2 052 540	0	0	2 052 540
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 472 000	363 461	0	363 461	0	0	363 461
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 600 000	1 535 806	0	1 535 806	0	0	1 535 806
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 904 000	12 037 146	0	11 460 390	22 190 000	0	11 460 390
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 300	0	4 300	0	0	4 300
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	4 300	0	4 300	0	0	4 300
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 589 539	4 589 539	0	3 925 642	6 320 900	0	3 925 642

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	420 000	865 000	0	865 000	220 000	0	865 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	0	136 049	0	0	136 049
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 209 539	5 654 539	0	4 926 691	6 540 900	0	4 926 691
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	23 663 539	23 643 855	0	22 316 499	31 010 900	0	22 316 499
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	19 684	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	19 684	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	19 684	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	200 000	0	13 606	0	0	13 606
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	54 000	0	3 674	0	0	3 674
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	254 000	254 000	0	17 280	0	0	17 280
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	99 455 991	101 835 477	0	95 934 602	287 010 902	0	95 934 602

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)	229 626	229 626	75 661	0	75 661
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	75 661
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	229 626	229 626	75 661	0	75 661
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 500 000	1 500 000	1 110 984	0	1 110 984
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 237 000	5 237 000	5 324 597	0	5 289 377
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	672 821
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 764 990	1 764 990	1 591 763	0	1 582 253
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	409 000	0	409 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	38 106	0	38 106
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	8 501 990	8 501 990	8 474 450	0	8 429 720
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	8 731 616	8 731 616	8 550 111	0	8 505 381

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)	551 829	551 829	551 829	0	551 829
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	551 829	551 829	551 829	0	551 829
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	90 172 546	92 552 032	88 635 047	0	88 635 047
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	90 724 375	93 103 861	89 186 876	0	89 186 876
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	90 724 375	93 103 861	89 186 876	0	89 186 876

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 893 399	52 475 112	167 047	0	0	1 566 720	684 520
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 060 161	2 060 161	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	175 172	175 172	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 752 000	1 752 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 674 209	2 674 209	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	230 010	230 010	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	144 353	144 353	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	570 956	561 227	9 729	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 500 260	60 072 244	176 776	0	0	1 566 720	684 520
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	683 820	83 820	0	0	600 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	399 029	399 029	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 082 849	482 849	0	0	600 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 583 109	60 555 093	176 776	0	600 000	1 566 720	684 520
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 017 714	9 604 548	14 452	0	69 750	222 469	106 495
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 232 218	8 819 052	14 452	0	69 750	222 469	106 495
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	330 204	330 204	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	455 292	455 292	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	411 448	411 448	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 202 645	1 555 290	0	647 355	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 614 093	1 966 738	0	647 355	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 816 367	2 774 367	0	0	0	42 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	494 658	494 658	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 311 025	3 269 025	0	0	0	42 000	0
35	Közüzeni díjak (K331)	6 066 500	1 675 011	0	4 391 489	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	531 084	531 084	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	910 999	510 492	0	400 507	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 052 540	2 052 540	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	363 461	363 461	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 535 806	1 408 688	0	27 118	100 000	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 460 390	6 541 276	0	4 819 114	100 000	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 300	4 300	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 300	4 300	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 925 642	2 463 231	0	1 462 411	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	865 000	865 000	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	136 049	135 838	210	1	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 926 691	3 464 069	210	1 462 412	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 316 499	15 245 408	210	6 928 881	100 000	42 000	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 606	13 606	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 674	3 674	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	17 280	17 280	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	95 934 602	85 422 329	191 438	6 928 881	769 750	1 831 189	791 015
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	95 934 602	85 422 329	191 438	6 928 881	769 750	1 831 189	791 015
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	16	1	0	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 műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	75 661	0	0	75 661	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	75 661	0	0	75 661	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	75 661	0	0	75 661	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 110 984	132 000	0	0	978 984
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 289 377	2 037 271	0	0	3 252 106
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	672 821	0	0	0	672 821
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 582 253	440 288	0	0	1 141 965
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	409 000	409 000	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	38 106	38 101	0	0	5
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	8 429 720	3 056 660	0	0	5 373 060
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	8 505 381	3 056 660	0	75 661	5 373 060
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	551 829	0	551 829	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	551 829	0	551 829	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	88 635 047	0	88 635 047	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	89 186 876	0	89 186 876	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	89 186 876	0	89 186 876	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	97 692 257	3 056 660	89 186 876	75 661	5 373 060

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 505 381
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	95 934 602
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-87 429 221
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	89 186 876
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	89 186 876
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 757 655
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 757 655
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 757 655

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, projektprémium	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, címetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	5 805 000	210 526	0	0	173 913	9 022	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen, közfoglalkoztatott munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	8	27 825 536	1 004 516	0	0	1 303 395	295 421	0	421 945	0
19	II. besorolási osztály összesen, közfoglalkoztatott munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	6	17 878 991	718 802	175 172	1 752 000	1 196 901	60 898	0	139 282	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	15	51 509 527	1 933 844	175 172	1 752 000	2 674 209	365 341	0	561 227	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 216 825	126 317	0	0	0	9 022	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	1	167 047	0	0	0	0	0	0	9 729	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	3 383 872	126 317	0	0	0	9 022	0	9 729	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	17	54 893 399	2 060 161	175 172	1 752 000	2 674 209	374 363	0	570 956	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	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	1	1	0	0	1	1	2
02	b) csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	3	4	7	8
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	4	2	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	3	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	8	7	16	17
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	1	1	0	7	7	14	15
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	7	14	14
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	1	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	0	1	1
71	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	878 508	0	740 225
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	878 508	0	740 225
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	878 508	0	740 225
50	C/II/1 Forintpénztár	294 400	0	984 870
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	294 400	0	984 870
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	257 429	0	472 785
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	257 429	0	472 785
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	551 829	0	1 457 655
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	44 730
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	35 220
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	9 510
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	44 730
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	300 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	300 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	300 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	344 730
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 433 949	0	389 662
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 433 949	0	389 662
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 650 677	0	-307 841
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 650 677	0	-307 841
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-216 728	0	81 821
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 931
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	3 931
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 213 609	0	2 628 362
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 209 812	0	6 209 812
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 320 785	0	-11 020 086
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	300 699	0	2 028 595
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 810 274	0	-2 781 679
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 023 883	0	5 410 041
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 023 883	0	5 410 041
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 213 609	0	2 628 362

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 316 433	0	6 435 581
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 316 433	0	6 435 581
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	97 194 018	0	88 635 047
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 443 447	0	75 661
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	152 597	0	42 037
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	99 790 062	0	88 752 745
13	10 Anyagköltség	3 116 559	0	2 614 093
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 013 854	0	12 723 175
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 871 948	0	2 052 540
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 002 361	0	17 389 808
18	14 Bérköltség	66 065 363	0	56 620 640
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 925 845	0	6 410 323
20	16 Bérjárulékok	12 554 888	0	9 956 018
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	82 546 096	0	72 986 981
22	VI Értékcsökkenési leírás	181 773	0	151 889
23	VII Egyéb ráfordítások	3 075 566	0	2 631 053
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	300 699	0	2 028 595
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	300 699	0	2 028 595

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	953 696	0	0	0	953 696
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 606	0	13 606
07	Egyéb növekedés	0	0	27 212	0	0	0	27 212
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	27 212	0	13 606	0	40 818
13	Egyéb csökkenés	0	0	27 212	0	13 606	0	40 818
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	27 212	0	13 606	0	40 818
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	953 696	0	0	0	953 696
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	75 188	0	0	0	75 188
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	151 889	0	0	0	151 889
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	13 606	0	0	0	13 606
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	213 471	0	0	0	213 471
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	213 471	0	0	0	213 471
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	740 225	0	0	0	740 225

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	300 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	257 429	0	0	0	472 785	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	44 730	0
11	Összesen (=01+...+10)	257 429	0	0	0	817 515	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	470 956
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
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)	5 269 119
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)	797 357
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 760 750
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)	735 661
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	788 579
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	788 579
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 082 596
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 036
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 361 101
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)	551 829
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	294 400
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	257 429
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)	905 826
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-95 934 602
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	97 692 257
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-551 829
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	300 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	300 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 457 655
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 457 655