

Adatellenőrző kód: 7932-5ba-24-63115a-63c633f3a39-29-4c-5b-4e-457e

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0307"/>	<input type="text" value="84"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="385914"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TOKODI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2531 Tokod Kossuth Lajos utca 53

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:

.....(alíráás)

.....(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 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)	63 630 000	53 870 000	2 169 058	51 700 942	140 097 000	0	51 700 942
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 534 000	8 874 000	475	8 873 525	0	0	8 873 525
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 017 000	348	3 016 652	0	0	3 016 652
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 400 000	4 400 000	374 266	4 025 734	5 388 000	0	4 025 734
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	37 000	730	36 270	0	0	36 270
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	436 000	436 000	83 500	352 500	0	0	352 500
10	Egyéb költségterítések (K1110)	144 000	144 000	23 870	120 130	0	0	120 130
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 871 000	1 020	1 679 980	0	0	1 679 980
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 144 000	72 649 000	2 653 267	69 805 733	145 485 000	0	69 805 733
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 470 000	3 655 000	1 148	3 653 852	0	0	3 653 852
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	1 600 000	66 230	1 533 770	0	0	1 533 770
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 570 000	5 255 000	67 378	5 187 622	0	0	5 187 622
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	77 714 000	77 904 000	2 720 645	74 993 355	145 485 000	0	74 993 355
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 923 000	10 923 000	512 489	10 410 511	30 033 000	0	10 410 511
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 755 560
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	38 307
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	616 644
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	75 000	0	74 766	0	0	74 766
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000	750 000	0	642 148	0	0	642 148
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	650 000	825 000	0	716 914	0	0	716 914
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	1 098 000	0	1 087 485	0	0	1 087 485
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	110 000	0	70 732	0	0	70 732
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	660 000	1 208 000	0	1 158 217	0	0	1 158 217
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 000 000	1 650 000	0	1 137 232	0	0	1 137 232
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 250 000	1 335 000	0	912 727	3 000 000	0	912 727
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	250 000	339 179	0	132 449	600 000	0	132 449
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 500 000	3 324 179	0	2 182 408	3 600 000	0	2 182 408
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	168 000	194 000	0	186 400	0	0	186 400
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	132 000	32 000	0	32 000	0	0	32 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	1 227 000	0	1 032 316	0	0	1 032 316
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 200 000	1 189 000	0	1 186 932	3 075 000	0	1 186 932
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 000 000	5 966 179	0	4 620 056	6 675 000	0	4 620 056
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	160 000	0	159 150	0	0	159 150
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	160 000	0	159 150	0	0	159 150

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)	1 950 000	1 698 000	0	1 219 228	972 000	0	1 219 228
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	2 000	0	41	0	0	41
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	59 000	0	50 090	0	0	50 090
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 000 000	1 759 000	0	1 269 359	972 000	0	1 269 359
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	9 410 000	9 918 179	0	7 923 696	7 647 000	0	7 923 696
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	580 000	0	579 623	0	0	579 623
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	580 000	0	579 623	0	0	579 623
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	580 000	0	579 623	0	0	579 623
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	158 000	158 000	0	61 293	0	0	61 293
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 000	42 000	0	16 549	0	0	16 549
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	200 000	200 000	0	77 842	0	0	77 842
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	98 247 000	99 525 179	3 233 134	93 985 027	183 165 000	0	93 985 027

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
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 000	100	0	100
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 000	100	0	100
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	308 000	307 856	0	307 856
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4)	0	309 000	307 956	0	307 956
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	309 000	307 956	0	307 956

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	969 179	969 179	0	969 179
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	969 179	969 179	0	969 179
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	98 247 000	98 247 000	94 745 764	0	94 745 764
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	98 247 000	99 216 179	95 714 943	0	95 714 943
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	98 247 000	99 216 179	95 714 943	0	95 714 943

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 700 942	46 780 088	4 920 854	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 873 525	8 567 902	305 623	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 016 652	2 262 489	754 163	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 025 734	3 605 734	420 000	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	36 270	36 270	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	352 500	309 900	42 600	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	120 130	108 130	12 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 679 980	1 567 659	112 321	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 805 733	63 238 172	6 567 561	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 653 852	2 634 525	206 156	813 171	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 533 770	1 533 770	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 187 622	4 168 295	206 156	813 171	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 993 355	67 406 467	6 773 717	813 171	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 410 511	9 368 276	859 962	182 273	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 755 560	8 776 865	796 422	182 273	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	38 307	38 307	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	616 644	553 104	63 540	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	74 766	31 266	43 500	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	642 148	594 904	47 244	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	716 914	626 170	90 744	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 087 485	1 087 485	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 732	70 732	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 158 217	1 158 217	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 137 232	1 137 232	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	912 727	912 727	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	132 449	132 449	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 182 408	2 182 408	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	186 400	186 400	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 000	32 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 032 316	1 018 209	14 107	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 186 932	1 182 003	4 929	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 620 056	4 601 020	19 036	0	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	159 150	159 150	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	159 150	159 150	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 219 228	1 193 396	25 832	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	41	41	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 090	50 090	0	0	0	0	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 269 359	1 243 527	25 832	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 923 696	7 788 084	135 612	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	579 623	0	0	0	579 623	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	579 623	0	0	0	579 623	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	579 623	0	0	0	579 623	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	61 293	61 293	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 549	16 549	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	77 842	77 842	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	93 985 027	84 640 669	7 769 291	995 444	579 623	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	93 985 027	84 640 669	7 769 291	995 444	579 623	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	9	1	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjelle?ü bevételek (>=204+205+206) (B4082)	100	100	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyeresé?jelleg?ü bevételek (=199+203) (B408)	100	100	0	0	0	0
216	Egyéb m?ködési bevételek (>=217+218) (B411)	307 856	293 749	14 107	0	0	0
219	M?ködési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	307 956	293 849	14 107	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	307 956	293 849	14 107	0	0	0
294	El?z? év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	969 179	0	0	969 179	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	969 179	0	0	969 179	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	94 745 764	0	0	94 745 764	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	95 714 943	0	0	95 714 943	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	95 714 943	0	0	95 714 943	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	96 022 899	293 849	14 107	95 714 943	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	307 956
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	93 985 027
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-93 677 071
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	95 714 943
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	95 714 943
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 037 872
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 037 872
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 037 872

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	5 181 819	0	0	0	156 250	112 800	0	551 724	0
13	I. besorolási osztály	4	20 341 511	4 968 000	1 508 326	0	1 565 084	128 170	0	413 714	0
14	II. besorolási osztály	5	26 177 612	3 905 525	1 508 326	0	2 304 400	267 930	0	714 542	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	10	51 700 942	8 873 525	3 016 652	0	4 025 734	508 900	0	1 679 980	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	10	51 700 942	8 873 525	3 016 652	0	4 025 734	508 900	0	1 679 980	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	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	1	1	0	5	4	9	10
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	5	4	9	10
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	5	4	9	10
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	5	4	9	10
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	5	4	9	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	280 720	0	23 245
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	280 720	0	23 245
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	455 429	0	2 014 627
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	455 429	0	2 014 627
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	736 149	0	2 037 872
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	233 030	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	233 030	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	233 030	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	233 030	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	969 179	0	2 037 872
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	54 896	0	54 896
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 551 148	0	-7 401 119
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-849 971	0	1 680 557
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-7 346 223	0	-5 665 666
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 315 402	0	7 703 538
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 315 402	0	7 703 538
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	969 179	0	2 037 872

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	78 100 047	0	94 745 764
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 679 611	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	280 000	0	307 856
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	84 059 658	0	95 053 620
13	10 Anyagköltség	1 130 885	0	716 914
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 138 377	0	5 937 423
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 269 262	0	6 654 337
18	14 Bérköltség	56 677 255	0	63 996 277
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 354 611	0	10 570 035
20	16 Bérjárulékok	9 184 471	0	10 225 690
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	77 216 337	0	84 792 002
22	VI Értékcsökkenési leírás	57 016	0	61 293
23	VII Egyéb ráfordítások	1 367 114	0	1 865 490
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-850 071	0	1 680 498
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	100	0	100
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	100	0	100
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	41
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	41
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	100	0	59
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-849 971	0	1 680 557

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)	175 035	0	428 124	0	0	0	603 159
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	61 293	0	61 293
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	61 293	0	0	0	61 293
07	Egyéb növekedés	0	0	61 293	0	0	0	61 293
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	122 586	0	61 293	0	183 879
13	Egyéb csökkenés	0	0	61 293	0	61 293	0	122 586
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	61 293	0	61 293	0	122 586
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	175 035	0	489 417	0	0	0	664 452
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	175 035	0	428 124	0	0	0	603 159
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	61 293	0	0	0	61 293
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	175 035	0	489 417	0	0	0	664 452
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	175 035	0	489 417	0	0	0	664 452
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	491 155	0	671 060	0	0	0	1 162 215

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	233 030	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	455 429	0	0	0	2 014 627	0
11	Összesen (=01+...+10)	688 459	0	0	0	2 014 627	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	441 032
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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)	736 149
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	280 720
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	455 429
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)	1 301 723
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-93 985 027
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	96 022 899
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-969 179
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-233 030
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-233 030
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 037 872
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 037 872