

Adatellenőrző kód: -31-4f-4d-7259-3536-57-29382f39-13277a-4a11-493f7a

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)	71 920 000	66 418 872	0	65 726 703	140 097 000	0	65 726 703
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 000 000	10 665 000	0	10 664 060	0	0	10 664 060
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	997 000	0	997 000	0	0	997 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 750 000	4 750 000	0	4 558 333	5 388 000	0	4 558 333
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	24 000	0	23 340	0	0	23 340
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	900 000	900 000	0	268 920	0	0	268 920
10	Egyéb költségterítések (K1110)	276 000	276 000	0	46 588	0	0	46 588
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 952 539	0	1 870 089	0	0	1 870 089
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	83 846 000	86 283 411	0	84 455 033	145 485 000	0	84 455 033
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	1 006 750	0	895 691	0	0	895 691
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	2 170 775	0	1 982 795	0	0	1 982 795
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200 000	3 177 525	0	2 878 486	0	0	2 878 486
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	85 046 000	89 460 936	0	87 333 519	145 485 000	0	87 333 519
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 799 000	12 176 800	0	11 751 016	30 033 000	0	11 751 016
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 021 202
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	31 778
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	698 036
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	217 880	0	217 880	0	0	217 880
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	1 050 980	0	810 741	0	0	810 741
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	900 000	1 268 860	0	1 028 621	0	0	1 028 621
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 200 000	0	582 723	0	0	582 723
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	0	64 150	0	0	64 150
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 300 000	1 300 000	0	646 873	0	0	646 873
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 200 000	1 200 000	0	312 584	0	0	312 584
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 200 000	1 220 000	0	1 219 270	3 000 000	0	1 219 270
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000	500 000	0	122 470	600 000	0	122 470
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 900 000	2 920 000	0	1 654 324	3 600 000	0	1 654 324
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	240 000	240 000	0	225 600	0	0	225 600
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200 000	1 005 275	0	604 400	0	0	604 400
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 000 000	2 000 000	0	1 711 465	3 075 000	0	1 711 465
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 272
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 440 000	6 265 275	0	4 195 789	6 675 000	0	4 195 789
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	266 000	0	148 715	0	0	148 715

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	266 000	0	148 715	0	0	148 715
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 333 000	2 399 020	0	1 074 497	972 000	0	1 074 497
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	138 000	0	53 780	0	0	53 780
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 383 000	2 537 020	0	1 128 277	972 000	0	1 128 277
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	11 223 000	11 637 155	0	7 148 275	7 647 000	0	7 148 275
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	109 992	0	109 992	0	0	109 992
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	125 906	0	125 906	0	0	125 906
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	1 827 204	0	1 014 727	0	0	1 014 727
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	557 898	0	337 669	0	0	337 669
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 000 000	2 621 000	0	1 588 294	0	0	1 588 294
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	109 068 000	115 895 891	0	107 821 104	183 165 000	0	107 821 104

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	3 612 864	3 612 864	0	3 612 864
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 612 864
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 612 864	3 612 864	0	3 612 864
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	155	155	0	155
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	155	155	0	155
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	180 000	180 000	0	180 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	180 155	180 155	0	180 155
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	3 793 019	3 793 019	0	3 793 019

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	2 037 872	2 037 872	0	2 037 872
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 037 872	2 037 872	0	2 037 872
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	109 068 000	110 065 000	103 119 783	0	103 119 783
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	109 068 000	112 102 872	105 157 655	0	105 157 655
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	109 068 000	112 102 872	105 157 655	0	105 157 655

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 726 703	60 266 604	5 460 099	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 664 060	9 868 860	795 200	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	300 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	997 000	997 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 558 333	4 133 333	425 000	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	23 340	23 340	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	268 920	219 240	49 680	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	46 588	46 588	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 870 089	714 987	122 437	1 032 665	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	84 455 033	76 569 952	6 852 416	1 032 665	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	895 691	888 941	0	6 750	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 982 795	353 140	0	1 629 655	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 878 486	1 242 081	0	1 636 405	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	87 333 519	77 812 033	6 852 416	2 669 070	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 751 016	10 419 851	932 629	398 536	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 021 202	9 812 482	872 629	336 091	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	31 778	31 778	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	698 036	575 591	60 000	62 445	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	217 880	217 880	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	810 741	595 586	0	215 155	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 028 621	813 466	0	215 155	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	582 723	582 723	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	64 150	64 150	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	646 873	646 873	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	312 584	312 584	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 219 270	1 219 270	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	122 470	122 470	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 654 324	1 654 324	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	225 600	225 600	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	604 400	604 400	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 711 465	1 711 465	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 272	7 272	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 195 789	4 195 789	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	148 715	115 850	0	32 865	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	148 715	115 850	0	32 865	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 074 497	1 016 404	0	58 093	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	53 780	10 280	0	43 500	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 128 277	1 026 684	0	101 593	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 148 275	6 798 662	0	349 613	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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	109 992	109 992	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	125 906	125 906	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 014 727	920 239	0	94 488	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	337 669	312 157	0	25 512	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 588 294	1 468 294	0	120 000	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	107 821 104	96 498 840	7 785 045	3 537 219	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	107 821 104	96 498 840	7 785 045	3 537 219	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	10	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 612 864	0	3 612 864	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 612 864	0	3 612 864	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 612 864	0	3 612 864	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	155	155	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	155	155	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	180 000	180 000	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	180 155	180 155	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 793 019	180 155	3 612 864	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 037 872	0	0	2 037 872	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 037 872	0	0	2 037 872	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	103 119 783	0	0	103 119 783	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	105 157 655	0	0	105 157 655	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	105 157 655	0	0	105 157 655	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	108 950 674	180 155	3 612 864	105 157 655	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 793 019
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	107 821 104
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-104 028 085
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	105 157 655
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	105 157 655
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 129 570
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 129 570
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 129 570

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	9 030 000	2 080 000	0	0	425 000	0	0	12 000	0
13	I. besorolási osztály	3	17 395 332	2 420 000	0	997 000	1 150 000	63 000	0	175 773	0
14	II. besorolási osztály	7	39 301 371	6 164 060	300 000	0	2 983 333	275 848	0	1 682 316	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	11	65 726 703	10 664 060	300 000	997 000	4 558 333	338 848	0	1 870 089	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	11	65 726 703	10 664 060	300 000	997 000	4 558 333	338 848	0	1 870 089	0
139	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	7	3	10	11
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	7	3	10	11
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	7	3	10	11
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	7	3	10	11
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	7	3	10	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	23 245	0	127 285
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	23 245	0	127 285
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 014 627	0	1 002 285
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 014 627	0	1 002 285
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 037 872	0	1 129 570
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 037 872	0	1 129 570
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	54 896	0	54 896
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 401 119	0	-5 720 562
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 680 557	0	-3 316 033
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 665 666	0	-8 981 699
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 703 538	0	10 111 269
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 703 538	0	10 111 269
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 037 872	0	1 129 570

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	94 745 764	0	103 119 783
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	3 612 864
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	307 856	0	305 960
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	95 053 620	0	107 038 607
13	10 Anyagköltség	716 914	0	1 028 621
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 937 423	0	4 991 377
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 654 337	0	6 019 998
18	14 Bérköltség	63 996 277	0	78 655 936
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 570 035	0	10 485 833
20	16 Bérjárulékok	10 225 690	0	12 350 497
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	84 792 002	0	101 492 266
22	VI Értékcsökkenési leírás	61 293	0	1 250 625
23	VII Egyéb ráfordítások	1 865 490	0	1 591 906
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 680 498	0	-3 316 188
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	100	0	155
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	100	0	155
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	41	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	41	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	59	0	155
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	1 680 557	0	-3 316 033

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)	491 155	0	671 060	0	0	0	1 162 215
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	109 992	0	0	0	1 140 633	0	1 250 625
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 140 633	0	0	0	1 140 633
07	Egyéb növekedés	109 992	0	1 140 633	0	0	0	1 250 625
08	Összes növekedés (=02+...+07)	219 984	0	2 281 266	0	1 140 633	0	3 641 883
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	125 960	0	0	0	125 960
13	Egyéb csökkenés	109 992	0	1 140 633	0	1 140 633	0	2 391 258
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	109 992	0	1 266 593	0	1 140 633	0	2 517 218
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	601 147	0	1 685 733	0	0	0	2 286 880
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	491 155	0	671 060	0	0	0	1 162 215
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	109 992	0	1 140 633	0	0	0	1 250 625
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	125 960	0	0	0	125 960
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	601 147	0	1 685 733	0	0	0	2 286 880
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	601 147	0	1 685 733	0	0	0	2 286 880
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	601 147	0	1 685 733	0	0	0	2 286 880

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 014 627	0	0	0	1 002 285	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 014 627	0	0	0	1 002 285	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	555 491
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	2 037 872
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	23 245
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 014 627
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)	-908 302
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-107 821 104
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	108 950 674
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 037 872
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 129 570
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 129 570