

Adatellenőrző kód: -40-d-29-3220-6554-75-46c-733427-4-19-c-58-741-66

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="9112"/>	<input type="text" value="75"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="373335"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

4254 Nyíradony Árpád tér 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	72 072 171	92 896 172	0	92 896 172	0	0	92 896 172	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 400 000	232 800	0	0	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 396 935	0	4 396 935	0	0	4 396 935	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000	3 838 871	0	3 814 409	0	0	3 814 409	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	293 715	0	275 460	0	0	275 460	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 396 800	0	1 396 800	0	0	1 396 800	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 929 450	0	2 579 222	0	0	2 572 546	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78 972 171	106 984 743	0	105 358 998	0	0	105 352 322	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 518 616	0	2 932 143	0	0	2 932 143	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 518 616	0	2 932 143	0	0	2 932 143	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 972 171	110 503 359	0	108 291 141	0	0	108 284 465	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 189 295	21 705 356	0	21 329 301	0	0	21 329 301	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 205 607	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	432 004	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	691 690	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	520 000	0	517 655	0	0	381 217	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	3 605 213	0	973 456	0	0	973 456	
30	Árubeszerzés (K313)	1 200 000	0	0	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 700 000	4 125 213	0	1 491 111	0	0	1 354 673	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 440 000	0	1 432 887	0	600	1 432 887	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	1 300 000	0	1 267 573	0	55 400	1 267 573	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 300 000	2 740 000	0	2 700 460	0	56 000	2 700 460	
35	Közüzemi díjak (K331)	5 000 000	5 589 200	0	4 151 790	4 154 489	224 140	4 151 790	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	1 000 000	0	788 184	0	0	788 184	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	500 000	0	378 490	0	11 675	378 490	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 000 000	10 000 000	0	1 469 081	0	225 615	1 400 464	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 119 041	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	650 000	0	521 475	0	0	473 535	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 300 000	3 970 800	0	3 958 395	0	185 779	3 867 230	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	141 354	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 550 000	21 710 000	0	11 267 415	4 154 489	647 209	11 059 693	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	800 000	0	476 450	0	0	476 450	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	800 000	800 000	0	476 450	0	0	476 450	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 380 000	4 191 364	0	2 875 444	1 105 511	102 486	2 845 118	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	225 534	225 534	0	199 884	0	4 620	199 884	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 605 534	4 416 898	0	3 075 328	1 105 511	107 106	3 045 002
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	34 955 534	33 792 111	0	19 010 764	5 260 000	810 315	18 636 278
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 057 126	0	1 057 126	0	0	1 057 126
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	285 425	0	285 425	0	0	285 425
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	1 342 551	0	1 342 551	0	0	1 342 551
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	788 000	788 000	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	212 000	212 000	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	132 117 000	168 343 377	0	149 973 757	5 260 000	810 315	149 592 595

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	4 391 073	4 467 072	0	4 467 072
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 467 072
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 391 073	4 467 072	0	4 467 072
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	1 175 000	2 280 000	0	2 280 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 000 000	10 000 000	3 102 085	0	3 099 007
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 061 376
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 700 000	2 700 000	619 817	0	618 986
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1 044	0	1 044
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1 044	0	1 044
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	197 557	0	197 557
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	90 460
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	12 700 000	13 875 000	6 200 503	0	6 196 594
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	12 700 000	18 266 073	10 667 575	0	10 663 666

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	899 094	899 094	0	899 094
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	899 094	899 094	0	899 094
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	119 417 000	149 178 210	140 887 065	0	140 887 065
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	119 417 000	150 077 304	141 786 159	0	141 786 159
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	119 417 000	150 077 304	141 786 159	0	141 786 159

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 896 172	66 055 242	20 594 860	3 173 780	0	3 072 290
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 396 935	3 572 935	703 000	0	0	121 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 814 409	3 814 409	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	275 460	275 460	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 396 800	1 396 800	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 572 546	2 022 511	0	20 035	530 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	105 352 322	77 137 357	21 297 860	3 193 815	530 000	3 193 290
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 932 143	7 717	0	0	2 924 426	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 932 143	7 717	0	0	2 924 426	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	108 284 465	77 145 074	21 297 860	3 193 815	3 454 426	3 193 290
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 329 301	14 894 079	4 326 791	726 136	787 521	594 774
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 205 607	14 214 969	4 029 566	694 593	671 705	594 774
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	432 004	238 228	193 776	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	691 690	440 882	103 449	31 543	115 816	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	381 217	381 217	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	973 456	872 269	0	0	101 187	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 354 673	1 253 486	0	0	101 187	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 432 887	1 432 887	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 267 573	1 267 573	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 700 460	2 700 460	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 151 790	4 151 790	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	788 184	788 184	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	378 490	378 490	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 400 464	1 400 464	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 119 041	1 119 041	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	473 535	473 535	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 867 230	3 867 230	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	141 354	141 354	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 059 693	11 059 693	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	476 450	476 450	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	476 450	476 450	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 845 118	2 678 893	0	0	166 225	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	199 884	199 884	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 045 002	2 878 777	0	0	166 225	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 636 278	18 368 866	0	0	267 412	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 057 126	1 057 126	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	285 425	285 425	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 342 551	1 342 551	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	149 592 595	111 750 570	25 624 651	3 919 951	4 509 359	3 788 064
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	149 592 595	111 750 570	25 624 651	3 919 951	4 509 359	3 788 064
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	25	25	0	0	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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 467 072	0	4 467 072	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 467 072	0	4 467 072	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 467 072	0	4 467 072	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 280 000	2 280 000	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 099 007	3 099 007	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 061 376	3 061 376	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	618 986	618 986	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 044	1 044	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 044	1 044	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	197 557	197 557	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	90 460	90 460	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	6 196 594	6 196 594	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	10 663 666	6 196 594	4 467 072	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	899 094	0	0	899 094
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	899 094	0	0	899 094
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	140 887 065	0	0	140 887 065
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	141 786 159	0	0	141 786 159
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	141 786 159	0	0	141 786 159
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	152 449 825	6 196 594	4 467 072	141 786 159

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 663 666
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	149 592 595
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-138 928 929
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	141 786 159
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	141 786 159
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	2 857 230
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 857 230
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 857 230

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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	4	23 532 529	1 260 000	0	0	689 664	1 396 800	0	20 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	6 544 200	1 738 000	0	0	172 416	0	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	10	34 896 699	892 000	0	0	1 594 848	162 750	0	1 155 355	0
19	II. besorolási osztály összesen	5	13 580 542	506 935	0	0	840 233	0	0	336 958	0
20	III. besorolási osztály összesen	3	7 623 200	0	0	0	517 248	112 710	0	960 000	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	23	86 177 170	4 396 935	0	0	3 814 409	1 672 260	0	2 472 313	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 719 002	0	0	0	0	0	0	100 233	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	6 719 002	0	0	0	0	0	0	100 233	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	25	92 896 172	4 396 935	0	0	3 814 409	1 672 260	0	2 572 546	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	25	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	5	5	0	3	17	20	25
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	3	17	20	25
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	3	17	20	25
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	3	15	18	23
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	3	15	18	23
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	2	2	2
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	769 201
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	899 650	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	899 650	0	769 201
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	899 650	0	769 201
47	C/II/1 Forintpénztár	310 550	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	310 550	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 360	0	2 240 633
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 360	0	2 240 633
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	342 910	0	2 240 633
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 958 794	0	3 909
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 607 654	0	3 078
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	351 140	0	831
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 958 794	0	3 909
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	339 633	0	442 322
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	320 000	0	442 322
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszáró kifizetések	19 633	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	174 275
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	339 633	0	616 597
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 298 427	0	620 506
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 416 853	0	43 282
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	9 416 853	0	43 282
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 428 148	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 428 148	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	216 551	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	216 551	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	205 256	0	43 282
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	145 109
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	83 603	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	83 603	0	145 109
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 829 846	0	3 818 731
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	299 999	0	299 999
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 049 615	0	-7 649 115
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	400 500	0	112 443
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-7 349 116	0	-7 236 673
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	6 676
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 099	0	374 486
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 142 556	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 175 655	0	381 162

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	67 127	0	810 315
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	67 127	0	810 315
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 242 782	0	1 191 477
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 936 180	0	9 863 927
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 936 180	0	9 863 927
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 829 846	0	3 818 731

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 233 325	0	3 919 540
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 233 325	0	3 919 540
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	131 773 617	0	140 887 065
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 968 462	0	4 467 072
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	151 525	0	197 557
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	133 893 604	0	145 551 694
13	10 Anyagköltség	4 092 404	0	1 491 111
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 512 449	0	13 089 357
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 318 543	0	1 694 696
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 923 396	0	16 275 164
18	14 Bérköltség	88 306 557	0	98 301 300
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 076 290	0	10 508 012
20	16 Bérjárulékok	19 464 980	0	21 092 772
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	117 847 827	0	129 902 084
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 110	0	287 925
23	VII Egyéb ráfordítások	2 950 096	0	2 894 662
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	400 500	0	111 399
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1 044
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1 044
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1 044
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	400 500	0	112 443

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)	0	0	471 155	0	899 650	0	1 370 805
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	899 650	0	0	0	899 650
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	899 650	0	0	0	899 650
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	899 650	0	899 650
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	899 650	0	899 650
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 370 805	0	0	0	1 370 805
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	471 155	0	0	0	471 155
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	130 449	0	0	0	130 449
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	601 604	0	0	0	601 604
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	601 604	0	0	0	601 604
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	769 201	0	0	0	769 201

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	339 633	0	0	0	442 322	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	32 360	0	0	0	2 240 633	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 958 794	0	0	0	3 909	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 330 787	0	0	0	2 686 864	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	9 260 170
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)	1 783 043
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 535 883
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)	1 546 514
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	976 118
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 898
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 219 149
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_A1 - 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 (=1+2)	342 910
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	310 550
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	32 360
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	1 897 723
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-149 592 595
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	152 449 825
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-899 094
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	102 689
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	122 322
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-19 633
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	174 275
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-216 551
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-216 551
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 240 633
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 240 633