

Adatellenőrző kód: 4b-767219-62-2f709-74-17-54-1774-41-65-127c9-60-15

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
373335 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	127 489 741	98 447 668	0	97 726 358	395 000 000	0	97 726 358
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 848 000	20 207 172	0	20 046 826	0	0	19 913 826
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 717 632	10 117 632	0	10 063 700	0	0	10 063 700
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	165 000	365 000	0	292 935	0	0	292 935
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 080 000	5 080 000	0	4 800 794	0	0	4 800 794
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 570 000	10 244 808	0	5 511 984	0	0	5 511 984
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	151 870 373	144 462 280	0	138 442 597	395 000 000	0	138 309 597
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 888 722	0	2 533 442	0	0	2 533 442
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 613 059	0	2 071 980	0	0	2 071 980
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 501 781	0	4 605 422	0	0	4 605 422
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	151 870 373	149 964 061	0	143 048 019	395 000 000	0	142 915 019
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 028 006	20 713 851	0	19 231 741	37 825 000	0	19 231 741
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 629 879
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 601 862
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	157 942	257 942	0	239 871	0	0	102 728
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	561 750	1 333 043	0	1 309 446	0	15 900	1 270 077
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	719 692	1 590 985	0	1 549 317	0	15 900	1 372 805
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 411 622	3 911 622	0	3 910 326	0	0	2 603 926
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 060 001	1 060 001	0	1 010 272	0	0	913 672
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 471 623	4 971 623	0	4 920 598	0	0	3 517 598
35	Közüzemi díjak (K331)	3 800 000	5 500 000	0	4 886 496	12 914 884	158 175	3 577 377
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 110 000	210 000	0	50 000	0	0	50 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000	1 631 550	0	1 617 298	0	0	1 617 298
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	812 380	1 320 380	0	1 258 893	0	74 105	928 378
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	343 069
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	420 000	120 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 020 000	5 048 450	0	5 006 056	0	111 035	4 976 949
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 222 380	13 830 380	0	12 818 743	12 914 884	343 315	11 150 002
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	600 000	0	324 165	0	0	324 165
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	600 000	0	324 165	0	0	324 165
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 002 739	4 190 714	0	3 956 185	3 441 116	56 270	3 121 399
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	140 600	456 159	0	453 057	0	16 598	451 313
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 143 339	4 646 873	0	4 409 242	3 441 116	72 868	3 572 712

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 157 034	25 639 861	0	24 022 065	16 356 000	432 083	19 937 282
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	34 900	34 900	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	202 410	202 410	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	500 000	0	41 904	0	0	41 904
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	199 074	199 074	0	2 095	0	0	2 095
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	936 384	936 384	0	43 999	0	0	43 999
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	195 991 797	197 254 157	0	186 345 824	449 181 000	432 083	182 128 041

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	10 822 044	10 508 675	0	10 508 675
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	7 140 440
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 368 235
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	10 822 044	10 508 675	0	10 508 675
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	2 160 000	0	2 160 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	900 000	1 300 000	1 350 992	0	1 298 593
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	443 874
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	243 000	351 000	367 151	0	353 179
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	18 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 000	1 000	2 263	0	2 263
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 000	1 000	2 263	0	2 263
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	17 991	0	17 991
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 144 000	1 652 000	3 916 397	0	3 832 026
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 144 000	12 474 044	14 425 072	0	14 340 701

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)	5 123 080	8 830 298	8 830 298	0	8 830 298
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	5 123 080	8 830 298	8 830 298	0	8 830 298
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	189 724 717	175 949 815	162 626 825	0	162 626 825
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	194 847 797	184 780 113	171 457 123	0	171 457 123
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	194 847 797	184 780 113	171 457 123	0	171 457 123

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	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	97 726 358	79 746 877	17 854 897	124 584	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	19 913 826	14 966 474	3 775 423	1 171 929	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 063 700	8 263 700	1 800 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	292 935	261 615	31 320	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 800 794	3 403 994	1 396 800	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 511 984	1 927 537	1 051 954	0	1 967 693	564 800	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	138 309 597	108 570 197	25 910 394	1 296 513	1 967 693	564 800	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 533 442	480 000	0	0	2 053 442	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 071 980	0	0	0	0	2 071 980	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 605 422	480 000	0	0	2 053 442	2 071 980	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	142 915 019	109 050 197	25 910 394	1 296 513	4 021 135	2 636 780	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 231 741	15 179 939	3 603 953	0	0	447 849	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 629 879	13 939 517	3 333 953	0	0	356 409	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 601 862	1 240 422	270 000	0	0	91 440	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	102 728	102 728	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 270 077	980 658	0	0	0	289 419	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 372 805	1 083 386	0	0	0	289 419	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 603 926	2 603 926	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	913 672	913 672	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 517 598	3 517 598	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 577 377	3 577 377	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 617 298	1 617 298	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	928 378	928 378	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	343 069	343 069	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 976 949	4 976 949	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 150 002	11 150 002	0	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	324 165	324 165	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	324 165	324 165	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 121 399	2 933 424	0	0	0	187 975	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	451 313	335 754	0	0	0	115 559	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	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 572 712	3 269 178	0	0	0	303 534	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 937 282	19 344 329	0	0	0	592 953	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 904	41 904	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 095	2 095	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	43 999	43 999	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	182 128 041	143 618 464	29 514 347	1 296 513	4 021 135	3 677 582	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	182 128 041	143 618 464	29 514 347	1 296 513	4 021 135	3 677 582	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	23	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 508 675	0	7 140 440	3 368 235	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	7 140 440	0	7 140 440	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 368 235	0	0	3 368 235	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 508 675	0	7 140 440	3 368 235	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 160 000	2 160 000	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 298 593	1 298 593	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	443 874	443 874	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	353 179	353 179	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	2 263	2 263	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	2 263	2 263	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	17 991	17 991	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 832 026	3 832 026	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	14 340 701	3 832 026	7 140 440	3 368 235	0	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 830 298	0	0	0	8 830 298	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	8 830 298	0	0	0	8 830 298	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	162 626 825	0	0	0	162 626 825	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	171 457 123	0	0	0	171 457 123	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	171 457 123	0	0	0	171 457 123	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	185 797 824	3 832 026	7 140 440	3 368 235	171 457 123	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 340 701
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	182 128 041
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-167 787 340
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	171 457 123
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	171 457 123
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 669 783
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 669 783
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 669 783

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.), máshova nem sorolható vezető	3	19 658 215	2 548 551	0	0	1 350 000	1 396 800	0	2 596 142	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	7 899 600	1 172 000	0	0	450 000	1 381 400	0	116 400	0
16	I. besorolási osztály	9	38 968 597	8 060 100	0	0	4 281 800	1 341 060	0	1 641 954	0
17	II. besorolási osztály	5	14 899 287	6 278 015	0	0	2 031 900	56 925	0	414 640	0
18	III. besorolási osztály	3	9 511 538	1 182 800	0	0	1 350 000	17 544	0	702 000	0
24	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	21	90 937 237	19 241 466	0	0	9 463 700	4 193 729	0	5 471 136	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 789 121	672 360	0	0	600 000	900 000	0	40 848	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	2	6 789 121	672 360	0	0	600 000	900 000	0	40 848	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	23	97 726 358	19 913 826	0	0	10 063 700	5 093 729	0	5 511 984	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	4	4	0	8	9	17	21
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	8	9	17	21
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	10	9	19	23
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	4	4	0	8	9	17	21
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	8	9	17	21
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	2	0	2	2
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	508 302	0	377 853
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	508 302	0	377 853
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	508 302	0	377 853
49	C/II/1 Forintpénztár	293 875	0	8 690
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	293 875	0	8 690
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 631 850	0	61 093
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 631 850	0	61 093
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 925 725	0	69 783
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	218 197	0	84 371
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	172 481	0	52 399
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	45 716	0	13 972
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	18 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	218 197	0	84 371
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 000 103	0	3 600 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 000 103	0	3 600 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	15	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 000 118	0	3 600 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 218 315	0	3 684 371
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	625 347	0	840 111
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	625 347	0	840 111
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-500 676	0	-822 111
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-500 676	0	-822 111
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	44 497	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	44 497	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	169 168	0	18 000
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	344 378	0	237 224
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	344 378	0	237 224
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 165 888	0	4 387 231
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	299 999	0	299 999
182	G/IV Felhalmozott eredmény	672 435	0	-3 685 487
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 357 922	0	-9 022 079
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 385 488	0	-12 407 567
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	133 000
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	75 399	0	4 084 783
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	75 399	0	4 217 783
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 256 160	0	432 083
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 256 160	0	432 083

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	140 042	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	140 042	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 471 601	0	4 649 866
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 079 775	0	12 144 932
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 079 775	0	12 144 932
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 165 888	0	4 387 231

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 172 657	0	3 165 585
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 172 657	0	3 165 585
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	162 573 388	0	162 626 825
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	10 508 675
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 181 195	0	17 991
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	167 754 583	0	173 153 491
13	10 Anyagköltség	1 146 702	0	1 525 848
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 740 792	0	15 574 635
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 059 664	0	1 046 293
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 947 158	0	18 146 776
18	14 Bérköltség	119 067 703	0	118 445 395
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 181 632	0	25 274 835
20	16 Bérjárulékok	20 612 170	0	19 573 253
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	152 861 505	0	163 293 483
22	VI Értékcsökkenési leírás	165 349	0	172 353
23	VII Egyéb ráfordítások	3 313 093	0	3 730 806
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 359 865	0	-9 024 342
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 943	0	2 263
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 943	0	2 263
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 943	0	2 263
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 357 922	0	-9 022 079

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)	34 900	0	1 070 806	0	0	0	1 105 706
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	41 904	0	41 904
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	41 904	0	0	0	41 904
07	Egyéb növekedés	0	0	478 656	0	0	0	478 656
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	520 560	0	41 904	0	562 464
13	Egyéb csökkenés	0	0	478 656	0	41 904	0	520 560
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	478 656	0	41 904	0	520 560
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	34 900	0	1 112 710	0	0	0	1 147 610
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	34 900	0	562 504	0	0	0	597 404
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	651 009	0	0	0	651 009
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	478 656	0	0	0	478 656
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	34 900	0	734 857	0	0	0	769 757
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	34 900	0	734 857	0	0	0	769 757
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	377 853	0	0	0	377 853

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	2 000 103	0	0	0	3 600 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 631 850	0	0	0	61 093	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	218 197	0	0	0	84 371	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 850 150	0	0	0	3 745 464	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	254 490
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
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)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	373 335

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)	6 925 725
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	293 875
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	6 631 850
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)	-6 855 942
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-182 128 041
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	185 797 824
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 830 298
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	1 599 897
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36515]	1 599 897
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3657]	-15
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)366]	-44 497
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3661]	-44 497
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	140 042
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711]	140 042
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	69 783
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	69 783