

Adatellenőrző kód: -604f-8-2b-9-21-5543b-7f4b-705f-76-322e-3b-58-7e43

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="5204"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="337496"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZALKSZENTMÁRTONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

6086 Szalkszentmárton Jókai utca 2

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	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)	54 299 400	45 593 364	0	45 309 425	146 805 714	0	45 309 425
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 490 277	0	3 490 277	0	0	3 490 277
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 202 126	0	2 202 126	0	0	2 202 126
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 541 600	0	2 541 600	0	0	2 541 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 576 040	2 159 438	0	1 975 229	0	0	1 975 229
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	260 000	297 537	0	279 334	0	0	279 334
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	120 000	1 367 009	0	1 367 009	0	0	1 367 009
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 255 440	57 651 351	0	57 165 000	146 805 714	0	57 165 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	60 150	0	60 150	0	0	60 150
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	944 080	0	944 080	0	0	944 080
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	1 004 230	0	1 004 230	0	0	1 004 230
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 305 440	58 655 581	0	58 169 230	146 805 714	0	58 169 230
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 115 711	12 063 179	0	11 951 542	37 290 000	0	11 951 542
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 845 780
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	856 802
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	248 960
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	40 000	0	8 353	0	0	8 353
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 000 000	27 705 148	0	24 445 202	0	0	23 991 562
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 040 000	27 745 148	0	24 453 555	0	0	23 999 915
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	210 000	210 000	0	73 609	0	0	73 609
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	580 000	570 620	0	295 543	0	0	295 543
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	790 000	780 620	0	369 152	0	0	369 152
35	Közüzemi díjak (K331)	3 600 000	3 950 000	0	2 802 522	11 223 561	0	2 802 522
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	50 000	250 000	0	190 542	0	0	190 542
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	220 000	227 828	0	227 828	0	0	227 828
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650 000	950 000	0	913 451	0	0	913 451
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	760 000	460 000	0	314 500	0	0	314 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 913 224	2 993 156	0	2 987 855	0	0	2 987 855
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 193 224	8 830 984	0	7 436 698	11 223 561	0	7 436 698
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	77 020	0	66 900	0	0	66 900
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	70 000	77 020	0	66 900	0	0	66 900
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 500 000	6 392 195	0	4 829 585	3 030 360	0	4 759 421
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	5 765 000	0	5 765 000	0	0	5 765 000

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	7 900	0	7 853	0	0	7 853
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 500 000	12 165 095	0	10 602 438	3 030 360	0	10 532 274
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 593 224	49 598 867	0	42 928 743	14 253 921	0	42 404 939
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 893 913	1 614 646	0	1 575 276	0	0	1 575 276
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	511 357	435 955	0	425 325	0	0	425 325
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 405 270	2 050 601	0	2 000 601	0	0	2 000 601
199	Ingatlanok felújítása (K71)	944 882	944 882	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	255 118	255 118	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	117 619 645	123 568 228	0	115 050 116	198 349 635	0	114 526 312

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	2 145 641	2 145 641	0	2 145 641
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	145 966
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 999 675
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 145 641	2 145 641	0	2 145 641
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	14 685 039	17 637 975	17 637 975	0	17 637 975
198	Ellátási díjak (B405)	5 000 000	4 813 751	5 071 883	0	4 813 751
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 314 961	6 038 199	6 107 893	0	6 038 199
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	2	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	106 350	106 350	0	106 350
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	106 274
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	25 000 000	28 596 277	28 924 103	0	28 596 277
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	25 000 000	30 741 918	31 069 744	0	30 741 918

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)	2 911 721	2 912 156	2 912 156	0	2 912 156
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 911 721	2 912 156	2 912 156	0	2 912 156
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	89 707 924	89 914 154	80 932 953	0	80 932 953
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	92 619 645	92 826 310	83 845 109	0	83 845 109
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	92 619 645	92 826 310	83 845 109	0	83 845 109

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 309 425	32 273 435	0	7 560 875	5 475 115
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 490 277	2 970 277	0	301 600	218 400
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 202 126	2 202 126	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 541 600	2 541 600	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 975 229	1 351 229	0	361 920	262 080
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	279 334	279 334	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 367 009	487 002	765 000	66 704	48 303
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 165 000	42 105 003	765 000	8 291 099	6 003 898
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 150	60 150	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	944 080	10 453	933 627	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 004 230	70 603	933 627	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 169 230	42 175 606	1 698 627	8 291 099	6 003 898
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 951 542	8 839 151	350 955	1 601 633	1 159 803
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 845 780	7 772 306	312 038	1 601 633	1 159 803
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	856 802	856 802	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	248 960	210 043	38 917	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 353	8 353	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 991 562	974 372	42 638	13 302 701	9 671 851
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 999 915	982 725	42 638	13 302 701	9 671 851
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	73 609	73 609	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	295 543	277 325	0	10 566	7 652
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	369 152	350 934	0	10 566	7 652
35	Közüzemi díjak (K331)	2 802 522	1 383 777	0	822 873	595 872
36	Vásárolt élelmezés (K332)	190 542	18 898	0	171 644	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	227 828	160 533	0	39 030	28 265
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	913 451	205 473	0	364 226	343 752
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	314 500	310 000	0	2 610	1 890
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 987 855	1 990 525	0	575 492	421 838
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 436 698	4 069 206	0	1 975 875	1 391 617
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	66 900	28 856	7 020	17 994	13 030
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	66 900	28 856	7 020	17 994	13 030
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 759 421	976 504	47 748	2 166 451	1 568 718
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 765 000	0	0	3 343 700	2 421 300
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 853	20	0	4 550	3 283
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 532 274	976 524	47 748	5 514 701	3 993 301
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	42 404 939	6 408 245	97 406	20 821 837	15 077 451
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575 276	135 433	0	0	1 439 843
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 325	36 567	0	0	388 758
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 000 601	172 000	0	0	1 828 601

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	114 526 312	57 595 002	2 146 988	30 714 569	24 069 753
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	114 526 312	57 595 002	2 146 988	30 714 569	24 069 753
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	9	0	3	3

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	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 145 641	0	2 145 641	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	145 966	0	145 966	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 999 675	0	1 999 675	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 145 641	0	2 145 641	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	17 637 975	130 000	0	0	0	17 507 975
198	Ellátási díjak (B405)	4 813 751	0	0	0	4 813 751	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 038 199	13 773	0	0	1 299 699	4 724 727
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2	2	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	2	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	106 350	106 303	0	0	37	10
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	106 274	106 274	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	28 596 277	250 078	0	0	6 113 487	22 232 712
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	30 741 918	250 078	2 145 641	0	6 113 487	22 232 712
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 912 156	0	0	2 912 156	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 912 156	0	0	2 912 156	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	80 932 953	0	0	80 932 953	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	83 845 109	0	0	83 845 109	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	83 845 109	0	0	83 845 109	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	114 587 027	250 078	2 145 641	83 845 109	6 113 487	22 232 712

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 741 918
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	114 526 312
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-83 784 394
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	83 845 109
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	83 845 109
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	60 715
15	C) Összes maradvány (=A+B)	60 715
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	60 715

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, körjegyző	1	3 888 300	598 200	0	0	74 350	0	0	5 500	0
18	I. besorolási osztály összesen	4	17 833 093	1 442 077	1 299 075	0	617 541	188 287	0	735 415	0
19	II. besorolási osztály összesen	4	9 688 470	790 000	903 051	2 541 600	611 338	79 980	0	459 087	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	9	31 409 863	2 830 277	2 202 126	2 541 600	1 303 229	268 267	0	1 200 002	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 493 989	120 000	0	0	208 000	0	0	52 007	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	9 542 001	400 000	0	0	416 000	0	0	63 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	6	13 035 990	520 000	0	0	624 000	0	0	115 007	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	863 572	140 000	0	0	48 000	11 067	0	52 000	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	0	863 572	140 000	0	0	48 000	11 067	0	52 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	15	45 309 425	3 490 277	2 202 126	2 541 600	1 975 229	279 334	0	1 367 009	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15	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	1	2	3	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	2	3	4
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	3	4	1	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	3	6	2	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	3	7	4	14	15
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	4	4	8	9
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	2	3	4
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	3	3	0	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	3	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 911 150	0	1 872 649
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 840 485	0	2 774 456
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 751 635	0	4 647 105
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 751 635	0	4 647 105
29	B/I/1 Vásárolt készletek	566 674	0	524 315
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	566 674	0	524 315
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	566 674	0	524 315
47	C/II/1 Forintpénztár	265 200	0	301 535
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	265 200	0	301 535
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 840 487	0	40 288
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 840 487	0	40 288
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 105 687	0	341 823
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	130 528	0	327 826
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	102 779	0	258 132
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 749	0	69 694
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	130 528	0	327 826
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	130 528	0	327 826
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 996 415	0	12 141 262
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 595 342	0	3 705 405
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	10 591 757	0	15 846 667
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 502 551	0	-12 598 881
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 502 551	0	-12 598 881
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	87 577	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	87 577	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	176 783	0	3 247 786
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 731 307	0	9 088 855
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 870 758	0	2 870 758
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 581 767	0	1 949 140
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	367 373	0	-1 939 416
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 819 898	0	2 880 482
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	523 804
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	523 804
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	523 804
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 911 409	0	5 684 569
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 911 409	0	5 684 569
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 731 307	0	9 088 855

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	20 346 916	0	22 623 348
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	20 346 916	0	22 623 348
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	82 289 394	0	80 932 953
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	949 888	0	2 145 641
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	52 613	0	106 350
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	83 291 895	0	83 184 944
13	10 Anyagköltség	20 932 885	0	24 495 914
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 421 333	0	7 872 750
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	28 354 218	0	32 368 664
18	14 Bérköltség	54 023 863	0	51 285 018
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 720 243	0	7 621 734
20	16 Bérjárulékok	11 819 296	0	11 987 180
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	70 563 402	0	70 893 932
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 603 281	0	2 679 806
23	VII Egyéb ráfordítások	1 750 539	0	1 805 308
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	367 371	0	-1 939 418
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	367 373	0	-1 939 416

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)	308 153	1 925 073	18 906 351	0	0	0	21 139 577
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 575 276	0	1 575 276
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 575 276	0	0	0	1 575 276
07	Egyéb növekedés	0	0	159 843	0	0	0	159 843
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 735 119	0	1 575 276	0	3 310 395
11	Térítésmentes átadás	0	0	26 299	0	0	0	26 299
13	Egyéb csökkenés	0	0	159 843	0	1 575 276	0	1 735 119
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	186 142	0	1 575 276	0	1 761 418
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	308 153	1 925 073	20 455 328	0	0	0	22 688 554
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	308 153	13 923	15 065 866	0	0	0	15 387 942
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	38 501	2 641 305	0	0	0	2 679 806
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	26 299	0	0	0	26 299
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	308 153	52 424	17 680 872	0	0	0	18 041 449
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	308 153	52 424	17 680 872	0	0	0	18 041 449
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 872 649	2 774 456	0	0	0	4 647 105
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	308 153	0	3 907 603	0	0	0	4 215 756

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
04	Készletek	566 674	0	0	0	524 315	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 840 487	0	0	0	40 288	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	130 528	0	0	0	327 826	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 537 689	0	0	0	892 429	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	145 424
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	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)	4 124 808
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)	805 702
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 843 229
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)	841 340
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	841 340
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 125 095
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 941 688
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 941 688
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)	3 105 687
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	265 200
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 840 487
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-2 763 864
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-114 526 312
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	114 587 027
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 912 156
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-87 577
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-87 577
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	341 823
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	341 823