

Adatellenőrző kód: 3845-5f412b1-11-5f-51531-7031364e-2c10-4e6b-21

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"/>
07 megye	0108 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
806044 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2065 Mány Rákóczi utca 67

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:

.....(alíírás)

.....(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)	41 446 816	42 998 146	0	40 875 429	121 101 840	0	40 875 429
02	Normatív jutalmak (K1102)	600 000	600 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	600 000	2 789 000	0	2 789 000	1 800 000	0	2 789 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	242 000	259 800	0	259 800	0	0	259 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	684 400	714 200	0	714 200	0	0	714 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 577 013	1 577 013	0	1 534 997	4 805 541	0	1 534 997
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	338 550	0	338 366	900 000	0	338 366
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	400 000	400 000	0	290 000	1 874 400	0	290 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	657 450	1 296 361	0	1 296 361	1 950 000	0	1 296 361
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 507 679	50 973 070	0	48 098 153	132 431 781	0	48 098 153
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 060 000	0	1 060 000	0	0	1 060 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000	1 342 061	0	1 322 156	0	0	1 322 156
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	350 000	2 402 061	0	2 382 156	0	0	2 382 156
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 857 679	53 375 131	0	50 480 309	132 431 781	0	50 480 309
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 503 807	9 700 084	0	9 540 675	26 176 560	0	9 540 675
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 296 285
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 169
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 333
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	235 888
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	18 460	0	18 460	0	0	18 460
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	405 000	703 438	0	703 438	0	0	547 598
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	505 000	721 898	0	721 898	0	0	566 058
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 102 400	1 290 999	81 490	1 133 722	0	0	1 133 722
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	192 000	208 735	15 624	193 111	0	0	178 627
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 294 400	1 499 734	97 114	1 326 833	0	0	1 312 349
35	Közüzemi díjak (K331)	2 563 000	2 192 335	0	2 192 335	6 525 000	0	2 192 335
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000	7 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 620 000	3 251 338	0	2 647 298	0	0	2 647 298
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	319 461	390 481	2 431	388 050	0	0	388 050
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	157 961
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 509 461	5 841 154	2 431	5 227 683	6 525 000	0	5 227 683
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	169 905	0	164 558	0	0	164 558
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	169 905	0	164 558	0	0	164 558

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	356 778	588 960	24 307	564 653	0	0	518 665
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	356 778	588 960	24 307	564 653	0	0	518 665
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 865 639	8 821 651	123 852	8 005 625	6 525 000	0	7 789 313
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	78 740	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	157 480	482 800	0	482 800	0	0	482 800
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	78 740	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 040	130 356	0	130 356	0	0	130 356
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	400 000	613 156	0	613 156	0	0	613 156
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	63 627 125	72 510 022	123 852	68 639 765	165 133 341	0	68 423 453

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)	6 680 812	9 301 510	9 301 510	0	9 301 510
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 100 702
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	6 200 808
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 680 812	9 301 510	9 301 510	0	9 301 510
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	155 000	155 000	0	155 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	239	239	0	239
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	239	239	0	239
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	1 355 239	1 355 239	0	1 355 239
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	6 680 812	10 656 749	10 656 749	0	10 656 749

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)	4 193 695	5 931 917	5 931 917	0	5 931 917
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 193 695	5 931 917	5 931 917	0	5 931 917
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	52 752 618	55 921 356	55 921 356	0	55 921 356
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	56 946 313	61 853 273	61 853 273	0	61 853 273
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	56 946 313	61 853 273	61 853 273	0	61 853 273

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 875 429	40 260 429	615 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 789 000	2 349 000	440 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	259 800	259 800	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	714 200	714 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 534 997	1 534 997	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	338 366	312 610	25 756
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	290 000	290 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 296 361	1 296 361	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 098 153	47 017 397	1 080 756
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 060 000	1 060 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 322 156	34 905	1 287 251
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 382 156	1 094 905	1 287 251
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 480 309	48 112 302	2 368 007
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 540 675	9 079 944	460 731
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 296 285	8 862 856	433 429
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 169	3 169	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 333	5 333	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	235 888	208 586	27 302
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 460	18 460	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	547 598	385 641	161 957
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	566 058	404 101	161 957
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 133 722	1 133 722	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	178 627	178 627	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 312 349	1 312 349	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 192 335	2 192 335	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 647 298	2 647 298	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	388 050	358 444	29 606
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	157 961	157 961	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 227 683	5 198 077	29 606
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	164 558	144 653	19 905
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	164 558	144 653	19 905
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	518 665	458 039	60 626
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	518 665	458 039	60 626
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 789 313	7 517 219	272 094
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	482 800	482 800	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	130 356	130 356	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	613 156	613 156	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	68 423 453	65 322 621	3 100 832
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	68 423 453	65 322 621	3 100 832
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	10	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	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 301 510	0	3 100 702	3 100 404	3 100 404
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 100 702	0	3 100 702	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	6 200 808	0	0	3 100 404	3 100 404
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 301 510	0	3 100 702	3 100 404	3 100 404
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	155 000	155 000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 200 000	1 200 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	239	239	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	239	239	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 355 239	1 355 239	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	10 656 749	1 355 239	3 100 702	3 100 404	3 100 404
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 931 917	0	0	0	5 931 917
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 931 917	0	0	0	5 931 917
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	55 921 356	0	0	0	55 921 356
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	61 853 273	0	0	0	61 853 273
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	61 853 273	0	0	0	61 853 273
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	72 510 022	1 355 239	3 100 702	3 100 404	64 953 677

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 656 749
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	68 423 453
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-57 766 704
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 853 273
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	61 853 273
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 086 569
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 086 569
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 086 569

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	2	13 342 291	420 000	0	0	307 215	53 400	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	5	18 273 955	1 700 000	0	714 200	734 023	172 595	0	740 935	0
19	II. besorolási osztály összesen	3	9 259 183	669 000	259 800	0	493 759	402 371	0	555 426	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	10	40 875 429	2 789 000	259 800	714 200	1 534 997	628 366	0	1 296 361	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	10	40 875 429	2 789 000	259 800	714 200	1 534 997	628 366	0	1 296 361	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	10	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	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	3	4	4
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	2	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	5	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	3	5	8	10
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	2	2	0	3	5	8	10
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	5	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	200 794	0	481 781
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	78 553	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	279 347	0	481 781
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	279 347	0	481 781
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	33 450
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	33 450
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 193 695	0	2 160 156
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 193 695	0	2 160 156
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 193 695	0	2 193 606
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	261 944	0	81 745
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	90 000	0	81 745
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	171 944	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	334 940
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	261 944	0	416 685
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	261 944	0	416 685
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	6 199
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	442 945
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	449 144
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	449 144
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 734 986	0	3 541 216
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 745 348	0	1 745 348
180	G/IV Felhalmozott eredmény	4 746 084	0	2 989 638
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 756 446	0	-1 410 082
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 734 986	0	3 324 904
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	216 312
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	216 312
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	216 312
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 734 986	0	3 541 216

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	278 300	0	1 355 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	278 300	0	1 355 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	48 111 685	0	55 921 356
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 788 128	0	9 301 510
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	34 212	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	52 934 025	0	65 222 866
13	10 Anyagköltség	395 638	0	721 898
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 591 964	0	6 719 074
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	188 300	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 175 902	0	7 440 972
18	14 Bérköltség	37 411 478	0	43 924 229
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 306 747	0	6 556 080
20	16 Bérjárulékok	8 277 352	0	9 540 675
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	48 995 577	0	60 020 984
22	VI Értéksökkenési leírás	180 196	0	280 366
23	VII Egyéb ráfordítások	617 286	0	245 865
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 756 636	0	-1 410 321
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	190	0	239
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	190	0	239
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	190	0	239
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 756 446	0	-1 410 082

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	1 949 297	0	78 553	0	2 027 850
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	482 800	0	482 800
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	561 353	0	0	0	561 353
07	Egyéb növekedés	0	0	1 486 250	0	0	0	1 486 250
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 047 603	0	482 800	0	2 530 403
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 486 250	0	561 353	0	2 047 603
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 486 250	0	561 353	0	2 047 603
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	2 510 650	0	0	0	2 510 650
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 748 503	0	0	0	1 748 503
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	280 366	0	0	0	280 366
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 028 869	0	0	0	2 028 869
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	2 028 869	0	0	0	2 028 869
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	481 781	0	0	0	481 781
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 486 250	0	0	0	1 486 250

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	261 944	0	0	0	81 745	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 193 695	0	0	0	2 160 156	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 455 639	0	0	0	2 241 901	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)	3 389 829
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)	654 903
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 911 975
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)	678 648
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 572
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 570 279
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)	4 193 695
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]	4 193 695
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-2 000 089
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-68 423 453
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	72 510 022
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 931 917
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	-180 199
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)(36515-365185)]	-8 255
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)(36516-365186)]	-171 944
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3657]	334 940
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 193 606
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 193 606