

Adatellenőrző kód: -32-70-293-381d-35-67-33-3c-5b-15-59333f-4a60-6156-6c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye/ vármegye	9111 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BÉKÉSSÁMSONI VÁRMEGYE
BÉKÉSSÁMSON
.....
.....

Szerv számjele

345891 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BÉKÉSSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5946 Békéssámszon Hősök tere 10-12

Irányító (fejezetet irányító) szerv: BÉKÉSSÁMSONI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2025	01	01	-	12	31

Békéssámszon
.....
a szerv gazdasági vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
KIRÁLYNÉ BAKÓ ANETT (név)
06304443281 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

345891

2026 év. 03 hó. 18 nap

Békéssámszoni Polgármesteri Hivatal
a szerv vezetője
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
..... (aláírás)
ANNA KÖNYV ÉRTÉKELŐ (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

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)	56 327 615	53 555 283	0	53 555 103	90 000 000	0	53 555 103
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 337 901	0	1 337 901	0	0	1 337 901
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000	3 395 068	0	3 395 068	0	0	3 395 068
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	400 000	338 346	0	338 346	0	0	338 346
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	942 385	347 400	0	347 400	0	0	347 400
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	21 639	0	21 639	0	0	21 639
12	Szociális támogatások (K1112)	4 500 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	2 400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	1 277 181	0	1 277 181	0	0	1 277 181
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 770 000	62 672 818	0	62 672 638	90 000 000	0	62 672 638
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 770 000	62 672 818	0	62 672 638	90 000 000	0	62 672 638
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 700 000	8 738 605	0	8 738 605	24 900 000	0	8 738 605
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 229 345
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	509 260
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	432 982	645 057	0	645 057	0	0	645 057
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	913 386	808 137	0	808 137	0	0	808 137
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 346 368	1 453 194	0	1 453 194	0	0	1 453 194
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 653 543	1 427 583	0	1 368 575	0	144 180	1 368 575
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	259 843	299 843	0	272 478	0	22 667	272 478
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 913 386	1 727 426	0	1 641 053	0	166 847	1 641 053
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	268 360	446 788	0	332 010	1 672 677	0	332 010
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	366 142	371 142	0	369 973	0	0	369 973
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	634 502	817 930	0	701 983	1 672 677	0	701 983
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	807 875	992 375	0	986 656	0	5 000	986 656
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	952 544	496 846	0	467 074	0	0	467 074
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 394 921	2 307 151	0	2 155 713	1 672 677	5 000	2 155 713
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	57 615	272 813	0	208 022	0	0	208 022
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	57 615	272 813	0	208 022	0	0	208 022
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 301 178	1 516 750	0	1 333 699	427 323	45 050	1 333 699
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 532	41 532	0	35 429	0	0	35 429
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 317 710	1 558 282	0	1 369 128	427 323	45 050	1 369 128
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 030 000	7 318 866	0	6 827 110	2 100 000	216 897	6 827 110
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	40 000	0	37 770	0	0	37 770
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 574 946	1 024 946	0	0	0	0	0

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
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 236	425 236	0	10 198	0	0	10 198
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 000 182	1 490 182	0	47 968	0	0	47 968
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	84 500 182	80 220 471	0	78 286 321	117 000 000	216 897	78 286 321

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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	85 000	27 000	27 000	0	27 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	43 001	43 001	0	43 001
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	43 001	43 001	0	43 001
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	5 000	3 288	3 288	0	3 288
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	90 000	73 289	73 289	0	73 289
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	90 000	73 289	73 289	0	73 289

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)	2 011 182	2 011 182	2 011 182	0	2 011 182
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 011 182	2 011 182	2 011 182	0	2 011 182
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	82 399 000	78 136 000	78 136 000	0	78 136 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	84 410 182	80 147 182	80 147 182	0	80 147 182
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	84 410 182	80 147 182	80 147 182	0	80 147 182

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 555 103	53 555 103	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 337 901	1 337 901	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 395 068	3 395 068	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	338 346	338 346	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	347 400	347 400	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	21 639	21 639	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 400 000	2 400 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 277 181	1 277 181	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 672 638	62 672 638	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 672 638	62 672 638	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 738 605	8 738 605	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 229 345	8 229 345	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	509 260	509 260	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	645 057	645 057	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	808 137	808 137	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 453 194	1 453 194	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 368 575	1 368 575	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	272 478	272 478	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 641 053	1 641 053	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	332 010	332 010	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	369 973	369 973	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	701 983	701 983	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	986 656	986 656	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	467 074	467 074	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 155 713	2 155 713	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	208 022	208 022	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	208 022	208 022	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 333 699	1 333 699	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 429	35 429	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 369 128	1 369 128	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 827 110	6 827 110	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	37 770	37 770	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 198	10 198	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	47 968	47 968	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	78 286 321	78 286 321	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	78 286 321	78 286 321	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	9	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	27 000	27 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	43 001	34 435	8 566	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	43 001	34 435	8 566	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	3 288	3 288	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	73 289	64 723	8 566	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	73 289	64 723	8 566	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 011 182	0	2 011 182	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	2 011 182	0	2 011 182	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	78 136 000	0	78 136 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	80 147 182	0	80 147 182	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	80 147 182	0	80 147 182	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	80 220 471	64 723	80 155 748	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	73 289
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 286 321
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-78 213 032
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	80 147 182
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	80 147 182
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 934 150
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 934 150
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 934 150

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	10 209 307	225 000	0	0	400 000	384 994	300 000	243 836	0
13	I. besorolási osztály	7	37 836 497	687 901	0	0	2 595 068	263 158	1 821 639	956 861	0
14	II. besorolási osztály	1	5 509 299	425 000	0	0	400 000	37 594	300 000	76 484	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	9	53 555 103	1 337 901	0	0	3 395 068	685 746	2 421 639	1 277 181	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	9	53 555 103	1 337 901	0	0	3 395 068	685 746	2 421 639	1 277 181	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (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 alafokú 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	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	8	0	8	9
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	8	0	8	9
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	8	0	8	9
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	7	0	7	8
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	23 265	0	91 545
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	23 265	0	91 545
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 437 917	0	1 817 760
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 437 917	0	1 817 760
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 461 182	0	1 909 305
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 000	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 000	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 000	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	550 000	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	550 000	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	24 845
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	550 000	0	24 845
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	555 000	0	24 845
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28 242	0	93 240
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	28 242	0	93 240
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 044 424	0	2 027 390
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 200 855	0	3 200 855
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	222 002	0	222 002
182	G/IV Felhalmozott eredmény	177 571	0	-6 389 296
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 566 867	0	-2 280 421
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 966 439	0	-5 246 860
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 300	0	216 897
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 300	0	216 897
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 300	0	216 897
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 995 563	0	7 057 353
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 995 563	0	7 057 353
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 044 424	0	2 027 390

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 000	0	27 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	9 000	0	27 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	63 732 000	0	78 136 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 492 170	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 426	0	3 288
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	66 227 596	0	78 139 288
13	10 Anyagköltség	1 536 200	0	1 388 196
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 082 159	0	4 172 162
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 618 359	0	5 560 358
18	14 Bérköltség	46 875 728	0	56 894 086
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 680 793	0	7 707 455
20	16 Bérjárulékok	8 027 960	0	8 863 825
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	65 584 481	0	73 465 366
22	VI Értéksökkenési leírás	78 173	0	37 770
23	VII Egyéb ráfordítások	1 601 440	0	1 426 216
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 645 857	0	-2 323 422
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	78 990	0	43 001
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	78 990	0	43 001
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	78 990	0	43 001
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-6 566 867	0	-2 280 421

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)	0	0	1 209 089	0	0	0	1 209 089
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	37 770	0	37 770
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	37 770	0	0	0	37 770
07	Egyéb növekedés	0	0	37 770	0	0	0	37 770
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	75 540	0	37 770	0	113 310
13	Egyéb csökkenés	0	0	37 770	0	37 770	0	75 540
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	37 770	0	37 770	0	75 540
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 246 859	0	0	0	1 246 859
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 209 089	0	0	0	1 209 089
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	37 770	0	0	0	37 770
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 246 859	0	0	0	1 246 859
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 246 859	0	0	0	1 246 859
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 246 859	0	0	0	1 246 859

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	550 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 437 917	0	0	0	1 817 760	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000
11	Összesen (=01+...+10)	1 992 917	0	5 000	0	1 822 760	5 000

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 021 929
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 461 182
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	23 265
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 437 917
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)	448 123
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-78 286 321
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	80 220 471
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 011 182
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-550 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-550 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	24 845
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 909 305
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 909 305