

Adatellenőrző kód: -627035-5f1828-734622c-16-5f3a12-3172-27-43-2-34

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:

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

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:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 400 000	43 157 888	0	43 157 888	90 000 000	0	43 157 888
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 000 000	3 059 359	0	3 059 359	0	0	3 059 359
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 000 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	3 200 000
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	400 000	300 752	0	300 752	0	0	300 752
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	550 000	346 500	0	346 500	0	0	346 500
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	200 000	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	30 000	21 639	0	21 639	0	0	21 639
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000 000	4 812 032	0	4 812 032	0	0	4 812 032
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	848 343	0	848 343	0	0	848 343
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 580 000	55 746 513	0	55 746 513	90 000 000	0	55 746 513
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	260 000	0	260 000	0	0	260 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	835 860	0	835 860	0	0	835 860
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 095 860	0	1 095 860	0	0	1 095 860
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 580 000	56 842 373	0	56 842 373	90 000 000	0	56 842 373
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 500 000	7 771 103	0	7 771 103	24 900 000	0	7 771 103
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 176 484
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	83 467
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemaadó (K2)	0	0	0	0	0	0	511 152
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	590 000	613 362	0	613 362	0	0	613 362
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	700 000	937 723	0	937 723	0	0	937 723
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 290 000	1 551 085	0	1 551 085	0	0	1 551 085
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 150 000	1 746 854	0	1 746 854	0	0	1 746 854
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 000	256 064	0	256 064	0	0	256 064
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 360 000	2 002 918	0	2 002 918	0	0	2 002 918
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	700 000	130 265	0	130 265	1 672 677	12 140	130 265
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	366 082	0	366 082	0	0	366 082
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	700 000	496 347	0	496 347	1 672 677	12 140	496 347
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	15 732	0	15 732	0	0	15 732
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	817 500	0	817 500	0	0	817 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 000 000	536 482	0	536 482	0	0	536 482
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 700 000	1 866 061	0	1 866 061	1 672 677	12 140	1 866 061
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	181 040	0	181 040	0	0	181 040
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	181 040	0	181 040	0	0	181 040
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 200 000	1 378 215	0	1 378 215	427 323	3 160	1 378 215

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	198 959	0	198 959	0	0	198 959
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 220 000	1 577 174	0	1 577 174	427 323	3 160	1 577 174
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 770 000	7 178 278	0	7 178 278	2 100 000	15 300	7 178 278
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	250 000	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	2 089 355	0	78 173	0	0	78 173
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	900 000	21 106	0	21 106	0	0	21 106
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 150 000	2 110 461	0	99 279	0	0	99 279
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	82 000 000	73 902 215	0	71 891 033	117 000 000	15 300	71 891 033

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)	2 500 000	2 492 170	2 492 170	0	2 492 170
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 492 170
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 500 000	2 492 170	2 492 170	0	2 492 170
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	50 000	9 000	9 000	0	9 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	150 000	78 990	78 990	0	78 990
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	150 000	78 990	78 990	0	78 990
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	400 000	3 426	8 426	0	3 426
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	600 000	91 416	96 416	0	91 416
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 100 000	2 583 586	2 588 586	0	2 583 586

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)	7 586 629	7 586 629	7 586 629	0	7 586 629
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	7 586 629	7 586 629	7 586 629	0	7 586 629
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	71 313 371	63 732 000	63 732 000	0	63 732 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	78 900 000	71 318 629	71 318 629	0	71 318 629
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	78 900 000	71 318 629	71 318 629	0	71 318 629

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 157 888	43 157 888	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 059 359	2 416 359	643 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 200 000	3 200 000	0	0
08	Ruházati költségérítés (K1108)	300 752	300 752	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	346 500	346 500	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	21 639	21 639	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	4 812 032	4 812 032	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	848 343	848 343	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 746 513	55 103 513	643 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	260 000	0	260 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	835 860	0	835 860	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 095 860	0	1 095 860	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 842 373	55 103 513	1 738 860	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 771 103	7 517 860	253 243	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 176 484	6 954 393	222 091	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	83 467	83 467	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	511 152	480 000	31 152	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	613 362	613 362	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	937 723	782 330	155 393	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 551 085	1 395 692	155 393	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 746 854	1 453 054	293 800	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	256 064	256 064	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 002 918	1 709 118	293 800	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	130 265	130 265	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	366 082	366 082	0	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	496 347	496 347	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 732	15 732	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	817 500	817 500	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	536 482	536 482	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 866 061	1 866 061	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	181 040	138 665	42 375	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	181 040	138 665	42 375	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 378 215	1 223 902	154 313	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	198 959	4 112	194 847	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 577 174	1 228 014	349 160	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 178 278	6 337 550	840 728	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	78 173	78 173	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 106	21 106	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	99 279	99 279	0	0

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	71 891 033	69 058 202	2 832 831	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	71 891 033	69 058 202	2 832 831	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	8	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 492 170	0	2 492 170	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 492 170	0	2 492 170	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 492 170	0	2 492 170	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	9 000	9 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	78 990	52 586	0	26 404	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	78 990	52 586	0	26 404	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 426	3 426	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	91 416	65 012	0	26 404	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 583 586	65 012	2 492 170	26 404	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 586 629	0	0	7 586 629	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 586 629	0	0	7 586 629	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 732 000	0	0	63 732 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	71 318 629	0	0	71 318 629	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	71 318 629	0	0	71 318 629	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	73 902 215	65 012	2 492 170	71 345 033	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 583 586
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	71 891 033
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-69 307 447
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 318 629
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	71 318 629
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 011 182
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 011 182
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 011 182

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	8 671 776	165 930	0	0	400 000	384 094	601 504	232 945	0
13	I. besorolási osztály	6	29 334 112	1 756 371	0	0	2 400 000	263 158	3 630 663	519 187	0
14	II. besorolási osztály	1	5 152 000	1 137 058	0	0	400 000	0	601 504	96 211	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	8	43 157 888	3 059 359	0	0	3 200 000	647 252	4 833 671	848 343	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	8	43 157 888	3 059 359	0	0	3 200 000	647 252	4 833 671	848 343	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 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	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	7	0	7	8
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	7	0	7	8
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	7	0	7	8
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	7	0	7	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	43 215	0	23 265
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	43 215	0	23 265
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 543 414	0	1 437 917
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 543 414	0	1 437 917
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 586 629	0	1 461 182
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 000	0	5 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 000	0	5 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 000	0	5 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	550 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	550 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	550 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 000	0	555 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13 357	0	28 242
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	13 357	0	28 242
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 604 986	0	2 044 424
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	-5 684 453	0	177 571
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 862 024	0	-6 566 867
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 600 428	0	-2 966 439
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	15 300
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	15 300
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	15 300
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 004 558	0	4 995 563
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 004 558	0	4 995 563
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 604 986	0	2 044 424

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	9 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	9 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	66 937 000	0	63 732 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	62 358	0	2 492 170
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	409 575	0	3 426
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	67 408 933	0	66 227 596
13	10 Anyagköltség	1 169 257	0	1 536 200
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 458 709	0	4 082 159
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 627 966	0	5 618 359
18	14 Bérköltség	40 611 631	0	46 875 728
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 537 518	0	10 680 793
20	16 Bérjárulékok	5 309 881	0	8 027 960
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	55 459 030	0	65 584 481
22	VI Értékcsökkenési leírás	326 717	0	78 173
23	VII Egyéb ráfordítások	1 291 085	0	1 601 440
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 704 135	0	-6 645 857
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	157 889	0	78 990
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	157 889	0	78 990
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	157 889	0	78 990
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	5 862 024	0	-6 566 867

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	1 130 916	0	0	0	1 130 916
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	78 173	0	78 173
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	78 173	0	0	0	78 173
07	Egyéb növekedés	0	0	78 173	0	0	0	78 173
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	156 346	0	78 173	0	234 519
13	Egyéb csökkenés	0	0	78 173	0	78 173	0	156 346
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	78 173	0	78 173	0	156 346
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 209 089	0	0	0	1 209 089
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 130 916	0	0	0	1 130 916
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	78 173	0	0	0	78 173
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 209 089	0	0	0	1 209 089
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 209 089	0	0	0	1 209 089
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 209 089	0	0	0	1 209 089

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	0	0	0	0	550 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 543 414	0	0	0	1 437 917	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 000	0	0	0	5 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 548 414	0	0	0	1 992 917	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	105 000
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
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)	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)	7 586 629
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	43 215
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	7 543 414
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)	-6 125 447
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-71 891 033
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	73 902 215
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 586 629
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
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 461 182
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 461 182