

Adatellenőrző kód: -8d9-3f-6f32a3f-8073d19-6c-75-3e-27-4b74-b-76

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)	43 000 000	37 478 877	0	35 709 823	90 000 000	0	35 709 823
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	552 510	0	552 510	0	0	552 510
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	839 936	0	839 936	0	0	839 936
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000	5 933 331	0	5 933 331	0	0	5 933 331
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	700 000	451 452	0	451 452	0	0	451 452
10	Egyéb költségérítések (K1110)	300 000	113 170	0	113 170	0	0	113 170
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 000 000	2 231 885	0	2 231 885	0	0	2 231 885
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 000 000	47 751 161	0	45 982 107	90 000 000	0	45 982 107
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 000 000	47 751 161	0	45 982 107	90 000 000	0	45 982 107
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 000 000	6 290 106	0	6 290 106	24 900 000	0	6 290 106
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 766 530
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	79 400
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	444 176
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	545 362	0	545 362	0	0	545 362
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	900 000	1 044 247	0	1 044 247	0	0	1 044 247
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 400 000	1 589 609	0	1 589 609	0	0	1 589 609
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000	942 549	0	942 549	0	101 064	942 549
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	224 348	0	224 348	0	0	224 348
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 400 000	1 166 897	0	1 166 897	0	101 064	1 166 897
35	Közüzemi díjak (K331)	200 000	237 652	0	237 652	1 672 677	0	235 231
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	2 407 084	0	2 407 084	0	0	2 407 084
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 900 000	997 657	0	997 657	0	0	997 657
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 150 000	3 642 393	0	3 642 393	1 672 677	0	3 639 972
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	443 693	0	443 693	0	0	443 693
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000 000	443 693	0	443 693	0	0	443 693
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 000 000	792 570	0	792 570	427 323	27 287	791 931
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	4 064	0	4 064	0	0	4 064
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 050 000	796 634	0	796 634	427 323	27 287	795 995
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 000 000	7 639 226	0	7 639 226	2 100 000	128 351	7 636 166
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	68 803	0	68 803	0	0	68 803

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
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	386 036	0	386 036	0	0	386 036
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	500 000	122 806	0	122 806	0	0	122 806
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 000 000	577 645	0	577 645	0	0	577 645
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	72 000 000	62 258 138	0	60 489 084	117 000 000	128 351	60 486 024

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	60 000	84 000	84 000	0	84 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	2	2	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	793 568	799 338	0	793 568
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	60 000	877 570	883 340	0	877 570
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	60 000	877 570	883 340	0	877 570

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)	1 879 568	1 879 568	1 879 568	0	1 879 568
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 879 568	1 879 568	1 879 568	0	1 879 568
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	70 060 432	59 501 000	59 501 000	0	59 501 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	71 940 000	61 380 568	61 380 568	0	61 380 568
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	71 940 000	61 380 568	61 380 568	0	61 380 568

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 709 823	35 709 823	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	552 510	552 510	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	839 936	839 936	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 933 331	5 933 331	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	451 452	451 452	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	113 170	113 170	0
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	150 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 231 885	2 231 885	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 982 107	45 982 107	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 982 107	45 982 107	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 290 106	6 290 106	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 766 530	5 766 530	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	79 400	79 400	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	444 176	444 176	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	545 362	545 362	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 044 247	1 044 247	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 589 609	1 589 609	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	942 549	942 549	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	224 348	224 348	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 166 897	1 166 897	0
35	Közüzemi díjak (K331)	235 231	218 463	16 768
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 407 084	2 407 084	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	997 657	997 657	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 639 972	3 623 204	16 768
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	443 693	443 693	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	443 693	443 693	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	791 931	787 420	4 511
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 064	4 064	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	795 995	791 484	4 511
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 636 166	7 614 887	21 279
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	68 803	68 803	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	386 036	386 036	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	122 806	122 806	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	577 645	577 645	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	60 486 024	60 464 745	21 279
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	60 486 024	60 464 745	21 279
309	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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	84 000	84 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2	2	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	2	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	793 568	793 568	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	877 570	877 570	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	877 570	877 570	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 879 568	0	1 879 568
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 879 568	0	1 879 568
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	59 501 000	0	59 501 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	61 380 568	0	61 380 568
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	61 380 568	0	61 380 568
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	62 258 138	877 570	61 380 568

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	877 570
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	60 486 024
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-59 608 454
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 380 568
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	61 380 568
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 772 114
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 772 114
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 772 114

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, címetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	6 838 691	0	0	0	800 000	210 000	0	393 564	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszerződéses munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	6	22 715 001	405 556	839 936	0	3 933 331	283 719	112 500	1 219 813	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszerződéses munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	2	6 156 131	146 954	0	0	1 200 000	70 903	37 500	618 508	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	9	35 709 823	552 510	839 936	0	5 933 331	564 622	150 000	2 231 885	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	9	35 709 823	552 510	839 936	0	5 933 331	564 622	150 000	2 231 885	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	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
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	7	1	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	7	1	8	9
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	1	1	0	7	1	8	9
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	550
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	550
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	550
50	C/II/1 Forintpénztár	21 220	0	74 845
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	21 220	0	74 845
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 858 348	0	1 568 065
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 858 348	0	1 568 065
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 879 568	0	1 642 910
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 599	0	5 770
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13 599	0	5 770
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 599	0	5 770
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	129 204
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	129 204
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 599	0	134 974
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-6 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-6 000
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-6 000
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 893 167	0	1 772 434
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 200 855	0	3 200 855
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	222 002	0	222 002
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 286 170	0	-4 543 997
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-257 827	0	-6 049 234
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 121 140	0	-7 170 374
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 060
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	3 060
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	128 351
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	128 351
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	131 411
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 014 307	0	8 811 397
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 014 307	0	8 811 397
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 893 167	0	1 772 434

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	63 000	0	84 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	63 000	0	84 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	48 594 000	0	59 501 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	12 545	0	785 739
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	48 606 545	0	60 286 739
13	10 Anyagköltség	1 325 794	0	1 589 609
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 697 110	0	5 354 047
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 022 904	0	6 943 656
18	14 Bérköltség	32 180 941	0	37 311 745
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 701 723	0	13 220 254
20	16 Bérjárulékok	6 052 291	0	7 537 304
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	42 934 955	0	58 069 303
22	VI Értécsökkenési leírás	56 864	0	454 289
23	VII Egyéb ráfordítások	912 650	0	952 727
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-257 828	0	-6 049 236
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-257 827	0	-6 049 234

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	231 801	0	0	0	231 801
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	454 839	0	454 839
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	454 289	0	0	0	454 289
07	Egyéb növekedés	0	0	454 289	0	0	0	454 289
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	908 578	0	454 839	0	1 363 417
13	Egyéb csökkenés	0	0	454 289	0	454 289	0	908 578
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	454 289	0	454 289	0	908 578
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	686 090	0	550	0	686 640
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	231 801	0	0	0	231 801
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	454 289	0	0	0	454 289
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	686 090	0	0	0	686 090
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	686 090	0	0	0	686 090
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	0	550	0	550
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	686 090	0	0	0	686 090

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 858 348	0	0	0	1 568 065	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 599	0	0	0	5 770	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 871 947	0	0	0	1 573 835	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	396 430
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	2 780 234
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)	419 583
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 144 616
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)	1 666 781
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 063 066
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)	603 715
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	64 229
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 419 395
81	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)	1 879 568
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	21 220
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 858 348
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)	-236 658
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-60 486 024
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	62 258 138
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 879 568
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	129 204
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 642 910
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 642 910