

Adatellenőrző kód: 17-e-1d174-67-112b-25-32-40-3047-7a-6b-59-73-44-3a35

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3111"/>	<input type="text" value="84"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="812126"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
HARTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6326 Harta Templom utca 68

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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_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)	43 571 626	42 671 713	0	42 669 160	140 478 000	0	42 669 160
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	109 913	0	109 913	0	0	109 913
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	1 620 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 800 000	1 800 000	0	1 744 731	0	0	1 744 731
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	476 350	781 350	0	749 371	0	0	749 371
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	245 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 551 563	5 566 563	0	5 563 450	0	0	5 563 450
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 264 539	52 549 539	0	52 456 625	140 478 000	0	52 456 625
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>50 314 539</b>	<b>52 549 539</b>	<b>0</b>	<b>52 456 625</b>	<b>140 478 000</b>	<b>0</b>	<b>52 456 625</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>9 014 544</b>	<b>8 699 744</b>	<b>0</b>	<b>8 633 315</b>	<b>27 198 000</b>	<b>0</b>	<b>8 633 315</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 342 259
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	29 345
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	261 711
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	175 000	155 000	0	154 466	0	0	154 466
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	840 000	560 000	0	556 119	0	0	556 119
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 015 000	715 000	0	710 585	0	0	710 585
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	580 000	1 341 000	0	1 340 292	0	282 000	1 340 292
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	270 000	0	266 108	0	682	266 108
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	930 000	1 611 000	0	1 606 400	0	282 682	1 606 400
35	Közüzem díjak (K331)	880 000	1 900 000	0	1 720 795	2 400 000	0	1 720 795
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	250 000	270 000	0	266 733	0	0	266 733
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 000 000	939 000	0	860 481	0	31 782	860 481
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 000	40 000	0	18 700	0	0	18 700
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 034 000	1 483 000	0	1 420 490	0	44 000	1 420 490
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	897 000	897 000	0	633 283	0	21 245	633 283
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 141 000	5 529 000	0	4 920 482	2 400 000	97 027	4 920 482
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	100 000	0	72 770	0	0	72 770
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	100 000	0	72 770	0	0	72 770
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 195 050	1 601 050	0	1 253 455	648 000	20 645	1 253 455
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	0	5 857	0	0	5 857
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 205 050	1 611 050	0	1 259 312	648 000	20 645	1 259 312
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>7 591 050</b>	<b>9 566 050</b>	<b>0</b>	<b>8 569 549</b>	<b>3 048 000</b>	<b>400 354</b>	<b>8 569 549</b>

**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
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	40 000	32 835	0	32 835	0	0	32 835
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	180 000	425 165	0	425 058	0	0	425 058
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	59 400	121 400	0	120 797	0	0	120 797
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>279 400</b>	<b>579 400</b>	<b>0</b>	<b>578 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578 690</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>67 199 533</b>	<b>71 394 733</b>	<b>0</b>	<b>70 238 179</b>	<b>170 724 000</b>	<b>400 354</b>	<b>70 238 179</b>

**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
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	60 000	60 000	40 000	0	40 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	40 000
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 120 000	8 850 000	8 850 000	760 000	8 850 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 661	54 661	89 689	0	89 689
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	86 706
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>9 127 661</b>	<b>8 904 661</b>	<b>8 939 689</b>	<b>760 000</b>	<b>8 939 689</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>9 187 661</b>	<b>8 964 661</b>	<b>8 979 689</b>	<b>760 000</b>	<b>8 979 689</b>

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)	383 872	383 872	383 872	0	383 872
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	383 872	383 872	383 872	0	383 872
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	57 628 000	62 046 200	61 151 819	0	61 151 819
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	58 011 872	62 430 072	61 535 691	0	61 535 691
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>58 011 872</b>	<b>62 430 072</b>	<b>61 535 691</b>	<b>0</b>	<b>61 535 691</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 669 160		42 669 160
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	109 913		109 913
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 620 000		1 620 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 744 731		1 744 731
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	749 371		749 371
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 563 450		5 563 450
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 456 625		52 456 625
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>52 456 625</b>		<b>52 456 625</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 633 315</b>		<b>8 633 315</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 342 259		8 342 259
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	29 345		29 345
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	261 711		261 711
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	154 466		154 466
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	556 119		556 119
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	710 585		710 585
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 340 292		1 340 292
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	266 108		266 108
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 606 400		1 606 400
35	Közüzemi díjak (K331)	1 720 795		1 720 795
36	Vásárolt ételmezés (K332)	266 733		266 733
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	860 481		860 481
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 700		18 700
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 420 490		1 420 490
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	633 283		633 283
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 920 482		4 920 482
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	72 770		72 770
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	72 770		72 770
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 253 455		1 253 455
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 857		5 857
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 259 312		1 259 312
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>8 569 549</b>		<b>8 569 549</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	32 835		32 835
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	425 058		425 058
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	120 797		120 797
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>578 690</b>		<b>578 690</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>70 238 179</b>		<b>70 238 179</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>70 238 179</b>		<b>70 238 179</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	12		12



### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	40 000	40 000	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	40 000	40 000	0
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 850 000	8 850 000	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	89 689	89 689	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	86 706	86 706	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>8 939 689</b>	<b>8 939 689</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>8 979 689</b>	<b>8 979 689</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	383 872	0	383 872
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	383 872	0	383 872
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	61 151 819	0	61 151 819
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	61 535 691	0	61 535 691
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>61 535 691</b>	<b>0</b>	<b>61 535 691</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>70 515 380</b>	<b>8 979 689</b>	<b>61 535 691</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 979 689
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 238 179
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-61 258 490</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 535 691
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>61 535 691</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>277 201</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>277 201</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>277 201</b>

**08/A - 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, projekt-prémium	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	5 322 620	0	0	0	105 317	111 600	0	832 528	0
18	I. besorolási osztály összesen	4	16 483 554	94 800	0	0	609 582	297 360	0	2 655 396	0
19	II. besorolási osztály összesen	7	20 862 986	15 113	0	1 620 000	1 029 832	340 411	0	2 075 526	0
<b>26</b>	<b>KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>12</b>	<b>42 669 160</b>	<b>109 913</b>	<b>0</b>	<b>1 620 000</b>	<b>1 744 731</b>	<b>749 371</b>	<b>0</b>	<b>5 563 450</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>12</b>	<b>42 669 160</b>	<b>109 913</b>	<b>0</b>	<b>1 620 000</b>	<b>1 744 731</b>	<b>749 371</b>	<b>0</b>	<b>5 563 450</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	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	7	4	11	12
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	7	4	11	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	120 660	0	66 635
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>120 660</b>	<b>0</b>	<b>66 635</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	169 172	0	110 566
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>169 172</b>	<b>0</b>	<b>110 566</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>289 832</b>	<b>0</b>	<b>177 201</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	490 000	0	760 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	490 000	0	760 000
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>490 000</b>	<b>0</b>	<b>760 000</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	80 000	0	100 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	80 000	0	100 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátogatási ellátások elszámolása	14 400	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>94 400</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>584 400</b>	<b>0</b>	<b>860 000</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	108 407	0	89 196
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>108 407</b>	<b>0</b>	<b>89 196</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>982 639</b>	<b>0</b>	<b>1 126 397</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 663 905	0	7 663 905
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	126 345	0	126 345
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 492 693	0	-12 054 058
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-561 365	0	1 001 405
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-4 263 808</b>	<b>0</b>	<b>-3 262 403</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	193 996	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>193 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	230 434	0	400 354
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>230 434</b>	<b>0</b>	<b>400 354</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	360	0	0
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>424 790</b>	<b>0</b>	<b>400 354</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 821 657	0	3 988 446
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 821 657</b>	<b>0</b>	<b>3 988 446</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>982 639</b>	<b>0</b>	<b>1 126 397</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	80 000	0	40 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 880 000	0	9 120 000
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>5 960 000</b>	<b>0</b>	<b>9 160 000</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	67 441 064	0	61 151 819
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 069 362	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20 710	0	89 689
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>71 531 136</b>	<b>0</b>	<b>61 241 508</b>
13	10 Anyagköltség	964 699	0	637 843
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 186 246	0	6 726 143
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>6 150 945</b>	<b>0</b>	<b>7 363 986</b>
18	14 Bérköltség	51 113 441	0	42 260 233
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 064 725	0	9 570 352
20	16 Bérjárulékok	11 368 790	0	8 426 144
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>70 546 956</b>	<b>0</b>	<b>60 256 729</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>69 743</b>	<b>0</b>	<b>457 893</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 284 858</b>	<b>0</b>	<b>1 321 495</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-561 366</b>	<b>0</b>	<b>1 001 405</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-561 365</b>	<b>0</b>	<b>1 001 405</b>

### 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 289 453</b>	<b>0</b>	<b>7 379 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 669 044</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	457 893	0	457 893
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	457 893	0	0	0	457 893
07	Egyéb növekedés	0	0	457 893	0	0	0	457 893
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915 786</b>	<b>0</b>	<b>457 893</b>	<b>0</b>	<b>1 373 679</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	457 893	0	457 893	0	915 786
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457 893</b>	<b>0</b>	<b>457 893</b>	<b>0</b>	<b>915 786</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 289 453</b>	<b>0</b>	<b>7 837 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 126 937</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 289 453</b>	<b>0</b>	<b>7 379 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 669 044</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	457 893	0	0	0	457 893
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 289 453</b>	<b>0</b>	<b>7 837 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 126 937</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 289 453</b>	<b>0</b>	<b>7 837 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 126 937</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 289 453	0	7 837 484	0	0	0	9 126 937

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	80 000	0	0	0	100 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	169 172	0	0	0	110 566	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	490 000	0	0	0	760 000	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>739 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970 566</b>	<b>0</b>



### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	30 959
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 079 240
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)	742 417
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 453 200
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)	535 246
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)	742 417
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 871 991
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\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>289 832</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	120 660
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	169 172
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-112 631</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-70 238 179
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	70 515 380
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-383 872
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	20 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	20 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-14 400
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	360
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	360
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>177 201</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>177 201</b>