

Adatellenőrző kód: 33-771759-54-36-7e-56-444e-1a58-78251d5663c1

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye/ vármegye	9102 pénzügyi körzet	74 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

345934 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSORVÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5920 Csorvás Rákóczi utca 17

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)	120 974 407	127 346 658	0	127 346 658	529 760 702	0	127 346 658
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	11 125 065	0	11 125 063	0	0	11 125 063
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	716 550	0	716 550	0	0	716 550
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 400 000	7 491 600	0	7 491 600	0	0	7 491 600
08	Ruházati költségterítés (K1108)	106 950	106 950	0	97 200	0	0	97 200
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	576 190	778 440	0	778 440	0	0	778 440
10	Egyéb költségterítések (K1110)	350 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	1 128 316	0	1 128 281	0	0	1 128 281
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	130 407 547	148 693 579	0	148 683 792	529 760 702	0	148 683 792
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	151 678	0	151 669	0	0	151 669
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	151 678	0	151 669	0	0	151 669
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	130 407 547	148 845 257	0	148 835 461	529 760 702	0	148 835 461
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 802 252	20 471 335	0	20 471 314	90 997 880	0	20 471 314
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 245 808
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	50 883
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 174 623
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 556	119 156	0	18 000	0	0	18 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	222 605	107 327	0	55 497	0	0	55 497
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	343 161	226 483	0	73 497	0	0	73 497
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	689 239	789 239	0	707 129	0	0	707 129
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	322 100	322 100	0	270 878	0	0	270 878
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 011 339	1 111 339	0	978 007	0	0	978 007
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	6 000 000	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 230 000	938 405	0	938 405	6 732 895	0	938 405
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	170 000	269 340	0	259 443	281 150	0	259 443
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 400 000	1 207 745	0	1 197 848	13 014 045	0	1 197 848
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	30 000	30 000	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	132 000	52 000	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	12 000	3 427	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	550 000	785 000	0	784 694	0	0	784 694
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 210 000	2 194 000	0	2 193 815	0	0	2 193 815
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 334 000	4 272 172	0	4 176 357	13 014 045	0	4 176 357
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	180 510	161 170	0	80 691	0	0	80 691
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	180 510	161 170	0	80 691	0	0	80 691
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 713 242	885 058	0	885 058	3 481 393	0	885 058

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
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40 000	38 000	0	31 000	0	0	31 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	12 600	0	12 534	0	0	12 534
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 758 242	935 658	0	928 592	3 481 393	0	928 592
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 627 252	6 706 822	0	6 237 144	16 495 438	0	6 237 144
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	200 000	0	38 830	0	0	38 830
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	94 500	94 500	0	10 484	0	0	10 484
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	444 500	444 500	0	49 314	0	0	49 314
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	157 281 551	176 467 914	0	175 593 233	637 254 020	0	175 593 233

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)	195 000	176 745	30 000	0	30 000
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 650	52 650	8 100	0	8 100
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	18 255	18 050	0	18 050
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	18 255	18 050	0	18 050
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	10 100	10 100	4 804	0	4 804
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	257 750	257 750	60 954	0	60 954
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	257 750	257 750	60 954	0	60 954

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)	4 322 760	4 322 760	4 322 760	0	4 322 760
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 322 760	4 322 760	4 322 760	0	4 322 760
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	152 701 041	171 887 404	171 887 404	0	171 887 404
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	157 023 801	176 210 164	176 210 164	0	176 210 164
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	157 023 801	176 210 164	176 210 164	0	176 210 164

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)	127 346 658	127 346 658	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 125 063	11 125 063	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	716 550	716 550	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 491 600	7 491 600	0
08	Ruházati költségértérítés (K1108)	97 200	97 200	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	778 440	778 440	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 128 281	1 128 281	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	148 683 792	148 683 792	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	151 669	151 669	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	151 669	151 669	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	148 835 461	148 835 461	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 471 314	20 471 314	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 245 808	19 245 808	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	50 883	50 883	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 174 623	1 174 623	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 000	18 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 497	55 497	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	73 497	73 497	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	707 129	707 129	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	270 878	270 878	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	978 007	978 007	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	938 405	938 405	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	259 443	259 443	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 197 848	1 197 848	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	784 694	784 694	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 193 815	2 193 815	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 176 357	4 176 357	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 691	80 691	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	80 691	80 691	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	885 058	885 058	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	31 000	31 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 534	12 534	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	928 592	928 592	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 237 144	6 237 144	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 830	38 830	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 484	10 484	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	49 314	49 314	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	175 593 233	175 593 233	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	175 593 233	175 593 233	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	18	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)	30 000	30 000	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 100	8 100	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	18 050	18 050	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	18 050	18 050	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	4 804	4 804	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	60 954	60 954	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	60 954	60 954	0	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 322 760	0	4 322 760	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	4 322 760	0	4 322 760	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	171 887 404	0	171 887 404	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	176 210 164	0	176 210 164	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	176 210 164	0	176 210 164	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	176 271 118	60 954	176 210 164	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	60 954
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	175 593 233
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-175 532 279
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	176 210 164
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	176 210 164
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	677 885
15	C) Összes maradvány (=A+B)	677 885
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	677 885

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	16 704 460	1 420 210	0	0	400 000	0	0	12 000	0
13	I. besorolási osztály	11	78 445 185	6 937 600	0	0	4 691 600	875 640	0	832 684	0
14	II. besorolási osztály	6	32 197 013	2 767 253	716 550	0	2 400 000	0	0	283 597	0
21	KÖZTISZTVESELEK, KORMÁNYTISZTVESELEK K ÖSSZESEN (=01+...+20)	18	127 346 658	11 125 063	716 550	0	7 491 600	875 640	0	1 128 281	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	18	127 346 658	11 125 063	716 550	0	7 491 600	875 640	0	1 128 281	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	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	3	3	0	0	0	0	3
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	0	0	3
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	2	6	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	5	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	7	13	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	8	7	15	18
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	8	7	15	18
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	7	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	220 370	0	127 270
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	220 370	0	127 270
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 102 390	0	16 455
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 102 390	0	16 455
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 322 760	0	143 725
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	450 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	450 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	84 160
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	534 160
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	534 160
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	23 166	0	23 166
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	23 166	0	23 166
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-54 566	0	-31 666
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-54 566	0	-31 666
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-31 400	0	-8 500
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 291 360	0	669 385
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 127 018	0	-5 614 299
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 487 281	0	-6 945 958
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 614 299	0	-12 560 257
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 905 659	0	13 229 642
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 905 659	0	13 229 642
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 291 360	0	669 385

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	127 000	0	30 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	127 000	0	30 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	148 300 657	0	171 887 404
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 818 672	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	104 348	0	4 804
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	152 223 677	0	171 892 208
13	10 Anyagköltség	503 195	0	73 497
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 036 691	0	5 235 055
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 000	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 551 886	0	5 308 552
18	14 Bérköltség	114 930 741	0	142 052 717
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 138 926	0	9 697 513
20	16 Bérjárulékok	17 881 029	0	20 880 528
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	146 950 696	0	172 630 758
22	VI Értékcsökkenési leírás	63 658	0	38 830
23	VII Egyéb ráfordítások	1 304 618	0	908 076
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 520 181	0	-6 964 008
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	32 900	0	18 050
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	32 900	0	18 050
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	32 900	0	18 050
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 487 281	0	-6 945 958

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)	475 543	0	2 137 537	0	0	0	2 613 080
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	38 830	0	38 830
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	38 830	0	0	0	38 830
07	Egyéb növekedés	0	0	38 830	0	0	0	38 830
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	77 660	0	38 830	0	116 490
13	Egyéb csökkenés	0	0	38 830	0	38 830	0	77 660
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	38 830	0	38 830	0	77 660
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	475 543	0	2 176 367	0	0	0	2 651 910
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	475 543	0	2 137 537	0	0	0	2 613 080
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	38 830	0	0	0	38 830
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	475 543	0	2 176 367	0	0	0	2 651 910
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	475 543	0	2 176 367	0	0	0	2 651 910
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	475 543	0	2 176 367	0	0	0	2 651 910

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	450 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 102 390	0	0	0	16 455	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 102 390	0	0	0	466 455	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	628 986
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
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)	4 322 760
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	220 370
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 102 390
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)	-4 179 035
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-175 593 233
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	176 271 118
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 322 760
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	450 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	450 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	84 160
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	143 725
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	143 725