

Adatellenőrző kód: 36b6269-452c-3a-54-572-3b-35305f7e-56-4d3043f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye	3601 pénzügyi körzet	74 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

428776 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HERENDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8440 Herend Kossuth utca 97

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2021	01	01	-	12
					31

Herend 2021. év 03. hó 16. nap

h 2
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Stáhló Gábor Rita (név)
881 513 - 700 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Éves költségvetési beszámoló

HERENDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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

Éves költségvetési beszámoló
HERENDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 514 400	64 660 285	0	64 358 917	164 311 200	0	64 358 917	
03	Céljuttatás, projektprémiум (K1103)	0	591 801	0	591 801	0	0	591 801	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	528 764	0	528 764	0	0	528 764	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 869 565	4 759 718	0	4 759 718	8 355 756	0	4 759 718	
09	Közfeladési költségértékelés (K1109)	795 180	403 633	0	403 633	2 400 000	0	403 633	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	417 278	1 519 695	0	1 519 687	0	0	1 519 687	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	76 596 423	72 463 896	0	72 162 520	175 066 956	0	72 162 520	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	190 092	190 592	0	190 200	0	0	190 200	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	88 718	0	78 718	0	0	78 718	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	190 092	279 310	0	268 918	0	0	268 918	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	76 786 515	72 743 206	0	72 431 438	175 066 956	0	72 431 438	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 744 598	12 744 598	0	12 727 897	40 092 000	0	12 727 897	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	10 963 759
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	901 677
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	862 461
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 264 000	1 503 472	0	1 503 472	0	0	1 503 472	
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 810 000	1 999 821	0	1 999 150	0	0	1 999 150	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 074 000	3 503 293	0	3 502 622	0	0	3 502 622	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	166 000	166 000	0	160 380	0	12 990	160 380	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	235 000	235 000	0	215 188	0	16 682	215 188	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	401 000	401 000	0	375 568	0	29 672	375 568	
35	Közütemi díjak (K331)	1 110 000	827 072	0	826 317	4 200 000	70 067	826 317	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	352 000	479 660	0	479 658	0	0	429 660	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 520 000	1 520 000	0	1 506 330	0	14 076	1 506 330	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	367 000	416 599	0	416 599	0	0	416 599	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 000 000	2 250 947	0	2 250 947	1 080 000	0	2 250 947	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 349 000	5 494 278	0	5 479 851	5 280 000	84 143	5 429 853	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	35 898	0	35 470	0	0	35 470	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	35 898	0	35 470	0	0	35 470	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgálmii adó (K351)	1 700 000	1 674 140	0	1 674 139	1 134 000	27 803	1 660 640	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	235 000	0	235 000	0	0	235 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	8 860	0	5	0	0	5	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 700 000	1 918 000	0	1 909 144	1 134 000	27 803	1 895 645	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 574 000	11 352 469	0	11 302 655	6 414 000	141 618	11 239 158	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	393 701	122 147	0	122 147	0	0	122 147	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 299	32 979	0	32 979	0	0	32 979	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	500 000	155 126	0	155 126	0	0	155 126	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	99 605 113	96 995 399	0	96 617 116	221 572 956	141 618	96 553 619	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	145 000	345 000	345 000	0		345 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	145 000	345 000	345 000	0		345 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	4 000	4 000	0		4 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 050 000	931 888	931 888	0		931 888
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0		931 888
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	283 000	252 689	252 689	0		252 689
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3	3	0		3
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	1 333 000	1 188 580	1 188 580	0		1 188 580
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 478 000	1 533 580	1 533 580	0		1 533 580

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	609 598	609 598	609 598	0		609 598
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	609 598	609 598	609 598	0		609 598
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	97 517 515	94 852 221	94 852 221	0		94 852 221
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	98 127 113	95 461 819	95 461 819	0		95 461 819
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	98 127 113	95 461 819	95 461 819	0		95 461 819

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 358 917	59 539 717	4 819 200
03	Céljuttatás, projektprémiум (K1103)	591 801	591 801	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	528 764	528 764	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 759 718	4 411 892	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	403 633	290 233	347 826
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 519 687	1 519 687	113 400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	72 162 520	66 882 094	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	190 200	190 200	5 280 426
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	78 718	78 718	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	268 918	268 918	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 431 438	67 151 012	5 280 426
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 727 897	11 928 747	799 150
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 963 759	10 164 609	789 150
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	901 677	901 677	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	862 461	862 461	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 503 472	1 503 472	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 999 150	1 999 150	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 502 622	3 502 622	0
32	Informaticai szolgáltatások: igénybevétele (K321)	160 380	160 380	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	215 188	215 188	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	375 568	375 568	0
35	Közüzemi díjak (K331)	826 317	826 317	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	429 660	429 660	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 506 330	1 506 330	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	416 599	416 599	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 250 947	2 250 947	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 429 853	5 429 853	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	35 470	35 470	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	35 470	35 470	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 660 640	1 660 640	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	235 000	235 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5	5	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 895 645	1 895 645	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 239 158	11 239 158	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	122 147	122 147	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 979	32 979	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	155 126	155 126	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	96 553 619	90 474 043	6 079 576
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	96 553 619	90 474 043	6 079 576
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	12	1

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)	345 000	345 000	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	345 000	345 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 000	4 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	931 888	931 888	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	931 888	931 888	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	252 689	252 689	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3	3	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1 188 580	1 188 580	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 533 580	1 533 580	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	609 598	0	609 598
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	609 598	0	609 598
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	94 852 221	0	94 852 221
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	95 461 819	0	95 461 819
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	95 461 819	0	95 461 819
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	96 995 399	1 533 580	95 461 819

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 533 580
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	96 553 619
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-95 020 039
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	95 461 819
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	95 461 819
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	441 780
15	C) Összes maradvány (=A+B)	441 780
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	63 497
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	378 283

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértétek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Ktv. 236. § (5) bek.], Kult. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	1	8 158 800	0	0	0	347 826	0	0	75 188	0
08	főigazgató, igazgató, aligazgató, címzetes főigazgató, közfoglalkoztatott hivatali igazgató	1	7 008 721	0	0	0	558 435	87 825	0	374 151	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszervezővel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	7	36 446 871	591 801	0	0	2 520 521	315 203	0	581 822	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszervezővel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	3	10 295 063	0	0	528 764	985 110	605	0	382 278	0
26	KÖZTISZTVISSELOK, KORMANYTISZTVISSELO K, KULONLEGES JOGALLASU SZERVEK TISZTVISSELOI OSSZESEN (=01+...+25)	12	61 909 455	591 801	0	528 764	4 411 892	403 633	0	1 413 439	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 449 462	0	0	0	347 826	0	0	106 248	0
81	EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN (=74+...+80)	1	2 449 462	0	0	0	347 826	0	0	106 248	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	13	64 358 917	591 801	0	528 764	4 759 718	403 633	0	1 519 687	0
95	Zarolatszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólatszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	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 alapfokú 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	2	2	0	0	0	0	2	
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	3	4	4	
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	3	4	4	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	7	10	10	
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1	
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	3	7	11	13	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	2	2	0	3	7	10	12	
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2	
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	7	10	10	
56	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1	
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	213 375	0	107 645	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	213 375	0	107 645	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	213 375	0	107 645	
50	C/II/1 Forintpénztár	79 510	0	34 600	
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	79 510	0	34 600	
54	C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	340 225	0	407 180	
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	340 225	0	407 180	
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	419 735	0	441 780	
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	189 863	0	0	
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	189 863	0	0	
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	189 863	0	0	
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	189 863	0	0	
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	822 973	0	549 425	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	174 781	0	174 781	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 211 179	0	-8 419 752	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 208 573	0	2 151 947	
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-8 244 971	0	-6 093 024	
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	63 497	
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	63 497	
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	134 794	0	141 618	
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	134 794	0	141 618	
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	134 794	0	205 115	
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 933 150	0	6 437 334	
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 933 150	0	6 437 334	
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	822 973	0	549 425	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak
1		3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléltető bevételek	145 000	0	345 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei	1 028 243	0	935 888
04	I Tevékenység nettó eredményszemléltető bevétele (=01+02+03)	1 173 243	0	1 280 888
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	99 534 945	0	94 852 221
11	09 Különféle egyéb eredményszemléltető bevételek	244 643	0	3 551 043
12	III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08+09)	99 779 588	0	98 403 264
13	10 Anyagköltség	3 073 591	0	3 502 622
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 162 204	0	4 378 576
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 521 579	0	1 511 900
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 757 374	0	9 393 098
18	14 Bérköltség	69 522 215	0	63 799 820
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 452 057	0	6 937 560
20	16 Bérjárulékok	13 181 888	0	11 926 139
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	91 156 160	0	82 663 519
22	VI Értékcsokkenési leírás	475 279	0	3 526 228
23	VII Egyéb ráfordítások	1 772 592	0	1 949 360
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 208 574	0	2 151 947
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszemléltető bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 208 573	0	2 151 947

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	2 429 080	0	0	0	2 429 080		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	122 147	0	122 147		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	122 147	0	0	0	122 147		
07	Egyéb növekedés	0	0	3 420 498	0	0	0	3 420 498		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 542 645	0	122 147	0	3 664 792		
13	Egyéb csökkenés	0	0	122 147	0	122 147	0	244 294		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	122 147	0	122 147	0	244 294		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	5 849 578	0	0	0	5 849 578		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 215 705	0	0	0	2 215 705		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 562 722	0	0	0	3 562 722		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	36 494	0	0	0	36 494		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	5 741 933	0	0	0	5 741 933		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	5 741 933	0	0	0	5 741 933		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	107 645	0	0	0	107 645		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	41 162	0	5 529 185	0	0	0	5 570 347		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	189 863	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forrinszámlák	340 225	0	0	0	407 180	0
11	Összesen (=01+...+10)	530 088	0	0	0	407 180	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	10 947 995
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 801 366
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 437 726
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	999 608
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	533 248
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 485
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 914 969
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-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)		419 735
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		79 510
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		340 225
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)		22 045
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-96 553 619
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		96 995 399
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-609 598
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-189 863
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-189 863
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		441 780
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		441 780