

penzügyileg jóváhagyott

Adatellenőrző kód: -2b5a35-57231b-9-60b-10-d40-566a53-64-63-3f-2a65

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

09	9182	94
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

376293	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL

4241 Bocskai kert Poroszlai út 20

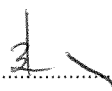
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

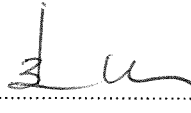
Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
50	2023	01	01	-	12	31

Bocskai kert 2024. év. február hó 22. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szobonya Enikő (név)
52/583-454 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Sándor (aláírás)
Szabó Sándor (név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 000 000	64 000 000	0	61 612 566	120 000 000	0	61 612 566	
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	6 000 000	
03	Céljutatás, projektprémium (K1103)	3 000 000	3 000 000	0	2 075 000	0	0	2 075 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 820 000	1 820 000	0	1 816 667	0	0	1 816 667	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	170 000	170 000	0	161 200	0	0	161 200	
09	Közlékdíj költségterítés (K1109)	1 400 000	1 400 000	0	826 533	0	0	826 533	
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 428 107	2 428 107	0	1 627 019	0	0	1 627 019	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	79 118 107	79 118 107	0	74 118 985	120 000 000	0	74 118 985	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	600 000	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	0	168 052	0	0	168 052	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 100 000	1 100 000	0	168 052	0	0	168 052	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 218 107	80 218 107	0	74 287 037	120 000 000	0	74 287 037	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 651 981	11 651 981	0	9 868 678	25 000 000	0	9 868 678	
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebblől: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebblől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	600 000	0	344 501	0	0	344 501	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000	1 400 000	0	903 315	0	0	903 315	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 800 000	2 000 000	0	1 247 816	0	0	1 247 816	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	950 000	950 000	0	877 458	0	0	873 107	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550 000	550 000	0	446 078	0	0	440 476	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 500 000	1 500 000	0	1 323 536	0	0	1 313 583	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 200 000	3 000 000	0	2 776 021	1 974 000	0	2 776 021	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 000 000	1 600 000	0	1 557 173	2 856 000	0	1 557 173	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	100 000	0	53 040	170 000	0	53 040	
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	4 300 000	4 700 000	0	4 386 234	5 000 000	0	4 386 234	
41	Béretet és lízing díjak (>=42) (K333)	300 000	350 000	0	319 075	0	0	319 075	
43	Kanbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 400 000	1 400 000	0	725 544	0	0	725 544	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 400 000	1 400 000	0	564 000	0	0	564 000	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 090 000	3 890 000	0	2 444 894	0	0	2 444 003	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 490 000	11 740 000	0	8 439 747	5 000 000	0	8 438 856	
50	Küldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K551)	2 000 000	2 920 000	0	2 149 379	1 350 000	0	2 147 408	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	501 000	501 000	0	0	0	0	0	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 501 000	3 421 000	0	2 149 379	1 350 000	0	2 147 408	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	17 391 000	18 761 000	0	13 160 478	6 350 000	0	13 147 663	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	162 426	162 426	0	162 426	0	0	162 426	
155	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	162 426	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	162 426	162 426	0	162 426	0	0	162 426	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	800 000	0	74 245	0	0	74 245	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	450 000	450 000	0	20 047	0	0	20 047	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 050 000	2 050 000	0	94 292	0	0	94 292	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	111 673 514	113 043 514	0	97 572 911	151 350 000	0	97 560 096	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési cöben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
203	Egyéb lapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000	2 000	1 605	0	1 605	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	2 000	1 605	0	1 605	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 000	35 000	34 176	0	34 176	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 000	37 000	35 781	0	35 781	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 000	37 000	35 781	0	35 781	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 900 491	1 900 491	1 900 491	0	1 900 491
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 900 491	1 900 491	1 900 491	0	1 900 491
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	109 771 023	111 106 023	96 436 027	0	96 436 027
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	111 671 514	113 006 514	98 336 518	0	98 336 518
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	111 671 514	113 006 514	98 336 518	0	98 336 518

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 612 566	61 612 566	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	2 075 000	2 075 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 816 667	1 816 667	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	161 200	161 200	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	826 533	826 533	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 627 019	1 621 912	5 107	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	74 118 985	74 113 878	5 107	0	0	0	0	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	168 052	168 052	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	168 052	168 052	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 287 037	74 281 930	5 107	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 868 678	9 866 697	1 981	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 526 169	9 524 188	1 981	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 583	1 583	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	340 926	340 926	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	344 501	344 501	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	903 315	903 315	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 247 816	1 247 816	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	873 107	873 107	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	440 476	440 476	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 313 583	1 313 583	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 776 021	2 776 021	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 557 173	1 557 173	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	53 040	53 040	0	0	0	0	0	0
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	4 386 234	4 386 234	0	0	0	0	0	0
41	Bérlett és lízing díjak (>=42) (K333)	319 075	319 075	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	725 544	725 544	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	564 000	564 000	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 444 003	2 444 003	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 438 856	8 438 856	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 147 408	2 147 408	0	0	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 147 408	2 147 408	0	0	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	13 147 663	13 147 663	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	162 426	0	162 426	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Általós tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűzési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	162 426	0	162 426	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	162 426	0	162 426	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	74 245	74 245	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 047	20 047	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	94 292	94 292	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	97 560 096	97 390 582	169 514	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	97 560 096	97 390 582	169 514	0	0	0	0
313	Általós statisztikai állományi létszám	9	9	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?velemek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 605	1 605	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 605	1 605	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	34 176	34 176	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	35 781	35 781	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	35 781	35 781	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 900 491	0	1 900 491	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 900 491	0	1 900 491	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	96 436 027	0	96 436 027	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	98 336 518	0	98 336 518	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	98 336 518	0	98 336 518	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	98 372 299	35 781	98 336 518	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 781
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	97 560 096
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-97 524 315
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	98 336 518
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	98 336 518
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	812 203
15	C) Összes maradvány (=A+B)	812 203
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	812 203

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvittelek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	főigazgató, jegyző, aljegyző, címzetes főigazgató, közös önkormányzati hivatali jegyzője	1	12 418 301	1 630 000	0	0	200 000	0	0	12 000	0
13	I. besorolási osztály	6	43 189 613	5 925 000	0	0	1 250 000	925 736	0	724 107	0
14	II. besorolási osztály	2	6 004 652	520 000	0	0	366 667	61 997	0	890 912	0
21	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	9	61 612 566	8 075 000	0	0	1 816 667	987 733	0	1 627 019	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	9	61 612 566	8 075 000	0	0	1 816 667	987 733	0	1 627 019	0
133	Munkajogi zárolás szám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám 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	1	1	0	2	6	8	9
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	6	8	9
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	2	6	8	9
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	2	6	8	9
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	6	8	9

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	731 622	0	0	410 937
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	731 622	0	0	410 937
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	731 622	0	0	410 937
49	C/II/1 Fontpénztár	288 030	0	0	249 015
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	288 030	0	0	249 015
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 612 461	0	0	563 188
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 612 461	0	0	563 188
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 900 491	0	0	812 203
60	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>-D/1/a)	946 735	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	946 735	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	946 735	0	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 578 848	0	0	1 223 140
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 221 763	0	0	13 221 763
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 642 883	0	0	-14 514 467
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-871 584	0	0	-3 591 571
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-1 292 704	0	0	-4 884 275
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	12 815
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0	12 815
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0	12 815
248	J/1 Eredményzömletből bevételek passzív időbeli elhatárolása	162 426	0	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 709 126	0	0	6 094 600
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 871 552	0	0	6 094 600
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 578 848	0	0	1 223 140

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményezemiéletű bevételei	91 038 019	0	96 341 735
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezemiéletű bevételei	5 878 926	0	162 426
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezemiéletű bevételei	289 657	0	94 292
11	09 Különféle egyéb eredményezemiéletű bevételek	41 653	0	34 176
12	III Egyéb eredményezemiéletű bevételek (=06+07+08+09)	97 248 255	0	96 632 629
13	10 Átvagtköltség	1 636 665	0	1 247 816
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 161 083	0	9 763 283
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 797 748	0	11 011 099
18	14 Béreköltség	64 444 603	0	70 935 338
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 211 653	0	4 594 364
20	16 Bérjárulékok	10 445 021	0	10 011 487
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	87 101 277	0	85 541 189
22	VI Értécsökkenési leírás	614 484	0	394 930
23	VII Egyéb ráfordítások	1 607 688	0	3 278 587
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-872 942	0	-3 593 176
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezemiéletű bevételek	1 358	0	1 605
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményezemiéletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 358	0	1 605
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 358	0	1 605
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-871 584	0	-3 591 571

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)	2 941 530	0	13 796 944	0	0	0	16 668 474	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	74 245	74 245
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	74 245	0	0	0	74 245	74 245
07	Egyéb növekedés	0	0	887 145	0	0	0	887 145	887 145
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	961 390	0	0	0	1 035 635	1 035 635
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 685	0	0	0	4 685	4 685
13	Egyéb csökkenés	0	0	887 145	0	0	0	961 390	961 390
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	891 830	0	0	0	966 075	966 075
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 941 530	0	13 796 504	0	0	0	16 738 034	16 738 034
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 941 530	0	12 995 322	0	0	0	15 936 852	15 936 852
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	394 930	0	0	0	394 930	394 930
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 685	0	0	0	4 685	4 685
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 941 530	0	13 385 567	0	0	0	16 327 097	16 327 097
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 941 530	0	13 385 567	0	0	0	16 327 097	16 327 097
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	410 937	0	0	0	410 937	410 937
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 941 530	0	12 069 452	0	0	0	15 010 982	15 010 982

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekenülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgydíszakban visszairt értékvesztés 6	Záró adatok, bekenülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
06	Kincsiáron kívüli forntszámlák	1 612 461	0	0	0	563 188	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	946 735	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 559 196	0	0	0	563 188	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		134 370
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		2
36	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	2	3
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		1 900 491
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		288 030
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		1 612 461
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)		-1 088 288
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-97 560 096
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		98 372 299
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-1 900 491
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		812 203
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		812 203

