

Adatellenőrző kód: 53-9-48-5d-76-61216d5522a-5b-5b137-5c-7753-43-51

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

08 megye/ vármegye	0542 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Győr-Ménfőcsanak Vármegye
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.

Szerv számjele

803548 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal

9485 Nagycenk Gyár utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.

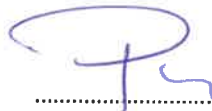
Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
69	2022	01	01	-	12	31

Nagycenk, 2023. év 03. hó 31. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gablerne Bertha Patrícia (név)
99/360-012/608 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Gorba Zoltán (aláírás)
99/360-012 (név, telefon)

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

803548

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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
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
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadásokból - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadásokból - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadásokból - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadásokból - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadásokból - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 778 400	51 422 440	0	50 527 290	175 000 000	0	0	50 527 290
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 570 000	3 012 304	0	2 764 433	0	0	0	2 764 433
03	Céltutatók, pro je ktirányítók (K1103)	0	1 498 517	0	1 498 517	0	0	0	1 498 517
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 500 000	4 643 776	0	4 643 776	0	0	0	4 643 776
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 557 696	0	1 557 696	0	0	0	1 557 696
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	3 600 000	3 816 805	5 000	3 811 805	0	0	0	3 811 805
08	Közelekedési költség térítés (K1109)	850 000	850 000	103 603	690 328	0	0	0	690 328
10	Egyéb költségterítések (K1110)	160 000	160 909	0	160 909	0	0	0	160 909
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=10) (K1113)	0	2 411 363	0	2 411 363	0	0	0	2 411 363
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 458 400	69 373 810	108 603	68 066 117	175 000 000	0	0	68 066 117
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	1 433 455	0	1 397 367	0	0	0	1 397 367
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	325 712	0	325 712	0	0	0	325 712
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 759 167	0	1 723 079	0	0	0	1 723 079
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 458 400	71 132 977	108 603	69 789 196	175 000 000	0	0	69 789 196
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 789 592	9 189 592	0	8 867 128	35 270 000	0	0	8 867 128
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: átlépnéz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 174 909
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	102 975
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0	13 012	0	0	0	589 244
29	Özönleletési anyagok beszerzése (K312)	1 214 273	1 214 273	0	1 078 033	2 700 000	0	0	13 012
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 264 273	1 264 273	0	1 091 045	2 700 000	0	0	1 078 033
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	952 047	0	952 047	0	0	0	1 091 045
42	Szolgálati tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 152 655	349 630	0	307 990	0	0	0	952 047
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	220 000	540 880	0	480 687	0	0	0	307 990
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	2 372 655	1 842 557	0	1 740 724	0	0	0	480 687
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	950 000	1 041 720	0	1 041 717	0	0	0	1 740 724
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	950 000	1 041 720	0	1 041 717	0	0	0	1 041 717
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	273 704	635 894	0	635 894	729 000	0	0	1 041 717
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	250 000	0	156 306	0	0	0	635 894
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	273 704	885 894	0	792 200	729 000	0	0	156 306
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 860 632	5 034 444	0	4 665 686	3 429 000	0	0	792 200
									4 665 686

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	77 108 624	85 357 013	108 603	83 322 010	213 699 000	0	83 322 010	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 583 198	8 154 290	0	8 154 290
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fizetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 187 033
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 320 345
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 583 198	8 154 290	0	2 646 912
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	421 000	962 618	0	8 154 290
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	235 012	0	962 618
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	253	0	235 012
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	253	0	253
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	5	0	253
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	421 000	1 197 888	0	5
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	4 004 198	9 352 178	0	1 197 888
						9 352 178

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 822 451	5 515 494	5 515 494	0	5 515 494
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 822 451	5 515 494	5 515 494	0	5 515 494
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	75 286 173	75 837 321	75 837 321	0	75 837 321
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	77 108 624	81 352 815	81 352 815	0	81 352 815
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	77 108 624	81 352 815	81 352 815	0	81 352 815

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzat hivatalk jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, váms- és jövedéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazási eljárások tevékenységei	041231 Rövid időtartamú korlátozott kiadások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 527 290	40 781 211	9 746 079	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 764 433	2 177 375	587 058	0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	1 498 517	1 284 475	214 042	0	0	0	0	0
04	Készletért, díjért, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 643 776	4 643 776	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 557 696	1 557 696	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 811 805	3 045 175	766 630	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	690 328	525 833	164 495	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	160 909	126 322	34 587	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 411 363	24 905	78 543	1 364 920	942 995	0	0	0
15	Foglalkoztatottnak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	68 066 117	54 146 768	11 611 434	1 364 920	942 995	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	1 397 367	49 530	86 500	507 082	754 255	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	325 712	0	0	107 528	218 184	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 723 079	49 530	86 500	614 610	972 439	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	69 789 196	54 196 298	11 697 934	1 979 530	1 915 434	0	0	0
21	Munkaadónak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 867 128	6 815 256	1 597 743	209 391	218 140	26 538	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 174 909	6 272 848	1 462 181	209 391	218 140	12 349	0	0
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	102 975	87 408	15 567	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedélenadó (K2)	589 244	455 000	119 995	0	0	14 249	0	0
28	Szalkmai anyagok beszerzése (K311)	13 012	13 012	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 078 033	756 778	132 049	0	189 206	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 091 045	769 790	132 049	0	189 206	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	952 047	952 047	0	0	0	0	0	0
42	Szalkmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	307 990	307 990	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	480 687	480 687	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K-33)	1 740 724	1 740 724	0	0	0	0	0	0
46	Küldetések kiadásai (K-34)	1 041 717	1 041 717	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 041 717	1 041 717	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen lezártított általános forgalmi adó (K-51)	635 894	506 380	35 654	35 642	58 218	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	156 306	9 296	2	147 008	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	792 200	515 676	35 656	182 650	58 218	0	0	0
60	Dologi kiadások (=51+54+45+48+59) (K3)	4 665 686	4 067 907	167 705	182 650	247 424	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Általános tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	041231 Rövid időtartamú kétfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
269	Költségvetési kiadások (-20+21+60+120+190+201+206+268) (KI-K8)	83 322 010	65 079 461	13 463 382	2 371 571	2 380 998	26 598	0	0
308	Kiadások összesen (-269+307) (KI-K9)	83 322 010	65 079 461	13 463 382	2 371 571	2 380 998	26 598	0	0
309	Általános statisztikai állományi létszám	9	9	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati látszólagos jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Általános szervek és statistikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, kormányzati és európai parlamenti képviselettel való kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztható tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 154 290	0	3 051 279	2 320 345	2 782 666	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 187 033	0	3 051 279	0	135 754	0	0
38	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	2 320 345	0	0	2 320 345	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 646 912	0	0	0	2 646 912	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 154 290	0	3 051 279	2 320 345	2 782 666	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	962 618	962 618	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	235 012	235 012	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattámogatási bevételek (>=206+207+208) (B4082)	253	253	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	253	253	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5	5	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=189+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 197 888	1 197 888	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+104+221+232+258+284) (B1- B7)	9 352 178	1 197 888	3 051 279	2 320 345	2 782 666	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 515 494	0	0	0	5 515 494	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	5 515 494	0	0	0	5 515 494	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	75 837 321	0	0	0	75 837 321	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	81 352 815	0	0	0	81 352 815	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	81 352 815	0	0	0	81 352 815	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	90 704 993	1 197 888	3 051 279	2 320 345	84 135 481	0	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		9 352 178
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		83 322 010
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-73 969 832
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		81 352 815
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		81 352 815
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		7 382 983
15	C) Összes maradvány (=A+B)		7 382 983
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		7 382 983

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány) létszám, éves	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatás, előjuttatás, prajektprémium	Készletérti ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, utazójuttat	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségvetési	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címtartó főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	17 289 600	1 280 700	0	1 557 696	800 000	160 909	0	463 200	0
16	I. besorolási osztály	1	6 103 200	508 600	0	0	400 000	172 582	0	248 163	0
17	II. besorolási osztály	6	27 134 480	2 473 650	4 643 776	0	2 611 805	517 746	0	1 700 000	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÖLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	9	50 527 290	4 262 950	4 643 776	1 557 696	3 811 805	851 237	0	2 411 363	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	9	50 527 290	4 262 950	4 643 776	1 557 696	3 811 805	851 237	0	2 411 363	0
117	Munkajogi zárolásán (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1		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	0	0	0	0	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	6
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	0	2	2	7	7
28	Köztisztviselői, kormánytisztviselői, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	2	2	0	0	2	2	7	9
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Fortinpénzár	930	0	2 550
52	C/II Pénzfárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	930	0	2 550
53	C/II/1 Kincstárán kívüli forrászámák	1 821 521	0	7 380 426
55	C/III Forrászámák (=C/II/1+C/II/2)	1 821 521	0	7 380 426
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/VI)	1 822 451	0	7 382 976
157	D/III/7 Folyósított, megjelölt tőke finanszírozásai és családtagok támogatásai ellátások elszámolása	0	0	7
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	7
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0	7
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	24 413	0	7
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	24 413	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-24 413	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-24 413	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 693 043	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszámolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 693 043	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 693 043	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 515 494	0	0
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 023 970	0	7 382 983
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 361 094	0	1 023 970
184	G/VI Mielőtt szerinti eredmény	3 556 357	0	-804 737
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	219 233	0	1 092 980
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 296 261	0	1 312 213
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 296 261	0	6 070 770
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 515 494	0	6 070 770
				7 382 983

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiról bevételei	107 417		
04	I TEvékenység nettó eredményszámláiról bevételei (=01+02+03)	107 417	0	962 618
06	06 Központról működési célú támogatások eredményszámláiról bevételei	71 644 206	0	962 618
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiról bevételei	2 938 320	0	75 837 321
11	09 Külföldre egyéb eredményszámláiról bevételek	6 006	0	8 154 290
12	III Egyéb eredményszámláiról bevételek (=06+07+08+09)	74 588 532	0	5
13	10 Anyagköltség		0	83 991 616
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	440 970	0	1 091 045
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 237 304	0	1 830 394
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	113 417	0	952 047
18	14 Bérköltség	2 791 691	0	3 873 486
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 024 571	0	60 184 207
20	16 Bérjárulékok	4 937 872	0	10 205 668
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	9 111 620	0	9 040 958
23	VII Egyéb ráfordítások	68 074 063	0	79 430 833
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	274 018	0	557 188
28	20 Egyéb kapott (átadott) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiról bevételek	3 556 177	0	1 082 727
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiról bevételei (=17+18+19+20+21)	180	0	253
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	180	0	253
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+II+B)	3 556 357	0	1 082 980

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
#	Megnevezés	16/a adatok bekerülési érték	16/a adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték
1	2	3	4	5	6	7
06	Kincstárán kívüli forrászámok	1 821 521	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 821 521	0	0	0	7 380 426
						0

17/A - Tájelőzotatő adatok			
#	Megjegyzés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszahadással összetűgő munkátharó kifizetés		407 025
02	Betegszahadással összetűgő kifizetésben résztetűlők száma		
36	A költségvetési szarovak, helyi önkormányzatok, nemzetiiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törtető nyilatkozata aról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetűel (Igen=1, nem=2)		4
			1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2	3
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelhek megjelölés) Ft-ban
01		A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 822 451
02		32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	
03		33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	930
04		B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	1 821 521
05		Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-403]	5 560 525
06		Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+405]	-83 322 010
07		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	90 704 993
34		Folyósított, megjelölésezett áradalombiztosítás és családtagdíjmozgási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-5 515 494
36		Egyéb sajátos eszközmozgási elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	7
37		December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-3 693 043
53		C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	-3 693 043
54		D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 382 976
			7 382 976