

Adatellenőrző kód: -36-725a2269-716b-a-6f76-5f55-741411f-6-d-10-6c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye/ vármegye	0504 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

332820 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOZÁRMISLENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7761 Kozármisleny Pécsi utca 124

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	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)	80 972 315	76 070 746	0	76 052 587	174 640 560	0	76 052 587
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 252 900	9 445 232	0	9 445 232	0	0	9 445 232
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 108 185	0	947 083	0	0	947 083
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 369 171	4 076 953	0	4 001 993	0	0	4 001 993
08	Ruházati költségértérités (K1108)	116 242	139 491	0	139 490	0	0	139 490
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	300 000	900 000	0	788 339	0	0	788 339
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	840 000	998 000	0	858 000	0	0	858 000
12	Szociális támogatások (K1112)	240 600	240 600	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 978 795	1 872 602	0	908 536	0	0	908 536
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	94 070 023	94 851 809	0	93 141 260	174 640 560	0	93 141 260
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 226 839	338 540	2 888 299	0	0	2 888 299
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 730 000	560 000	0	319 372	25 000	0	319 372
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 730 000	3 786 839	338 540	3 207 671	25 000	0	3 207 671
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	95 800 023	98 638 648	338 540	96 348 931	174 665 560	0	96 348 931
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 217 321	16 187 972	0	16 187 972	42 498 138	0	16 187 972
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 547 733
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	230 780
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemdadó (K2)	0	0	0	0	0	0	409 459
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	129 000	0	127 535	0	0	127 535
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 300 000	1 990 000	0	1 831 770	0	0	1 831 770
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 300 000	2 119 000	0	1 959 305	0	0	1 959 305
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 295 400	0	945 744	0	0	945 744
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	1 100 000	0	816 894	0	0	816 894
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 100 000	2 395 400	0	1 762 638	0	0	1 762 638
35	Közüzemí díjak (K331)	3 200 000	3 200 000	0	3 000 455	6 338 526	0	3 000 455
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	800 000	535 600	0	97 209	0	0	97 209
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	3 826 755	0	2 511 723	0	0	2 511 723
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 500 000	2 150 000	0	2 143 449	0	0	2 143 449
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 800 000	5 550 000	0	3 865 625	0	0	3 865 625
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 400 000	5 321 615	28	4 942 976	0	0	4 942 976
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 700 000	20 583 970	28	16 561 437	6 338 526	0	16 561 437
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	300 000	0	112 494	0	0	112 494
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	300 000	0	112 494	0	0	112 494
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 250 000	5 272 377	0	3 395 898	1 706 589	0	3 395 898

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	124 000	661 488	0	661 486	0	0	661 486
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	265 000	0	217 839	0	0	217 839
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 624 000	6 198 865	0	4 275 223	1 706 589	0	4 275 223
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	31 124 000	31 597 235	28	24 671 097	8 045 115	0	24 671 097
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	800 000	0	775 213	0	0	775 213
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	1 298 171	0	1 298 171	0	0	1 298 171
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	351 000	386 452	0	378 810	0	0	378 810
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 651 000	2 484 623	0	2 452 194	0	0	2 452 194
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	143 792 344	148 908 478	338 568	139 660 194	225 208 813	0	139 660 194

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	22 061 900	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	22 061 900	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 000 000	950 000	950 000	0	950 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	1 000 000	950 000	950 000	0	950 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	3 937	3 937	0	3 937
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 500 000	2 073 957	2 082 567	0	2 073 957
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	40 000	40 000	0	40 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	675 000	460 162	460 162	0	460 162
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	625 358	625 358	0	625 358
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	1 000	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1 000	30	0	30
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	30	0	30
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	7 200	7 200	0	7 200
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 176 000	3 211 614	3 219 254	0	3 210 644
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	26 237 900	4 161 614	4 169 254	0	4 160 644

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)	3 420 844	3 530 314	3 530 314	0	3 530 314
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 420 844	3 530 314	3 530 314	0	3 530 314
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	114 133 600	141 216 550	141 216 550	0	141 216 550
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	117 554 444	144 746 864	144 746 864	0	144 746 864
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	117 554 444	144 746 864	144 746 864	0	144 746 864

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 052 587	70 585 787	5 466 800
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 445 232	9 445 232	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	947 083	947 083	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 001 993	4 001 993	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	139 490	139 490	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	788 339	788 339	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	858 000	858 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	908 536	908 536	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	93 141 260	87 674 460	5 466 800
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 888 299	2 888 299	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	319 372	319 372	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 207 671	3 207 671	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	96 348 931	90 882 131	5 466 800
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 187 972	15 286 218	901 754
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 547 733	14 645 979	901 754
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	230 780	230 780	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	409 459	409 459	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	127 535	127 535	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 831 770	1 831 770	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 959 305	1 959 305	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	945 744	945 744	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	816 894	816 894	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 762 638	1 762 638	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 000 455	3 000 455	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	97 209	97 209	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 511 723	2 511 723	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 143 449	2 143 449	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 865 625	3 865 625	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 942 976	4 942 976	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 561 437	16 561 437	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	112 494	112 494	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	112 494	112 494	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 395 898	3 395 898	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	661 486	661 486	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	217 839	217 839	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 275 223	4 275 223	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 671 097	24 671 097	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	775 213	775 213	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 298 171	1 298 171	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	378 810	378 810	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 452 194	2 452 194	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	139 660 194	133 291 640	6 368 554

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	139 660 194	133 291 640	6 368 554
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	20	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	950 000	910 000	40 000	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	950 000	910 000	40 000	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 937	3 937	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 073 957	2 073 957	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	40 000	40 000	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	460 162	460 162	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	625 358	625 358	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	30	30	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	30	30	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 200	7 200	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 210 644	3 210 644	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 160 644	4 120 644	40 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 530 314	0	0	3 530 314
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 530 314	0	0	3 530 314
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	141 216 550	0	0	141 216 550
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	144 746 864	0	0	144 746 864
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	144 746 864	0	0	144 746 864
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	148 907 508	4 120 644	40 000	144 746 864

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 160 644
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	139 660 194
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-135 499 550
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	144 746 864
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	144 746 864
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 247 314
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 247 314
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 247 314

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	8 319 401	979 950	0	0	191 119	822 834	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	10	35 736 950	5 081 972	0	0	2 090 803	712 551	0	722 857	0
19	II. besorolási osztály összesen	8	25 576 401	3 436 833	0	0	1 337 833	168 778	0	90 225	0
20	III. besorolási osztály összesen	2	6 419 835	893 560	0	0	382 238	81 666	0	95 454	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	21	76 052 587	10 392 315	0	0	4 001 993	1 785 829	0	908 536	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	21	76 052 587	10 392 315	0	0	4 001 993	1 785 829	0	908 536	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	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	3	4	4
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	8	10	10
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	14	17	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	6	14	20	21
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	6	14	20	21
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	14	17	17
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	42 990	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	42 990	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 764 579	0	4 364 824
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 764 579	0	4 364 824
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 807 569	0	4 364 824
47	C/II/1 Forintpénztár	109 470	0	3 420
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	109 470	0	3 420
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 420 844	0	9 191 703
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 420 844	0	9 191 703
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 530 314	0	9 195 123
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	91 225	0	8 610
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	71 831	0	8 610
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	19 394	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	91 225	0	8 610
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	52 191
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	52 191
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	52 191
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	91 225	0	60 801
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	625 358	0	469 874
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	625 358	0	469 874
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-581 667	0	-360 949
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-581 667	0	-360 949
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	43 691	0	108 925
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 472 799	0	13 729 673
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 631 049	0	3 631 049
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 409 487	0	2 409 487
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 571 918	0	3 276 583
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 848 501	0	-4 323 241
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 317 119	0	4 993 878
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	107 480	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 200	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	155 680	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	155 680	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	8 735 795
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	8 735 795
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 472 799	0	13 729 673

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	825 000	0	950 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 761 345	0	2 014 673
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	40 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 586 345	0	3 004 673
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	136 658 102	0	141 216 550
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 954 130	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	266 050	0	55 400
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	142 878 282	0	141 271 950
13	10 Anyagköltség	1 878 765	0	1 959 305
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 198 150	0	16 293 120
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	62 277	0	2 143 449
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 139 192	0	20 395 874
18	14 Bérköltség	82 637 708	0	93 737 129
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 129 230	0	9 796 549
20	16 Bérjárulékok	18 424 479	0	17 631 540
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	115 191 417	0	121 165 218
22	VI Értéksökkenési leírás	2 906 550	0	3 516 129
23	VII Egyéb ráfordítások	4 378 970	0	3 522 673
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	6 848 498	0	-4 323 271
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	30
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	30
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	30
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	6 848 501	0	-4 323 241

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)	2 560 000	0	18 628 408	0	0	0	21 188 408
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 073 384	0	2 073 384
07	Egyéb növekedés	495 000	0	2 073 384	0	0	0	2 568 384
08	Összes növekedés (=02+...+07)	495 000	0	2 073 384	0	2 073 384	0	4 641 768
13	Egyéb csökkenés	495 000	0	0	0	2 073 384	0	2 568 384
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	495 000	0	0	0	2 073 384	0	2 568 384
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 560 000	0	20 701 792	0	0	0	23 261 792
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 517 010	0	12 863 829	0	0	0	15 380 839
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	42 990	0	3 473 139	0	0	0	3 516 129
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 560 000	0	16 336 968	0	0	0	18 896 968
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 560 000	0	16 336 968	0	0	0	18 896 968
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 364 824	0	0	0	4 364 824
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 560 000	0	10 136 160	0	0	0	12 696 160

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	52 191	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 420 844	0	0	0	9 191 703	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	91 225	0	0	0	8 610	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 512 069	0	0	0	9 252 504	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 155 783
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 040
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 757 031
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
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	247 347

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)	3 530 314
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	109 470
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	3 420 844
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)	5 664 809
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-139 660 194
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	148 907 508
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 530 314
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	52 191
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	52 191
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 195 123
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	9 195 123