

Adatellenőrző kód: 2c1874-4-7c-f-51-262053435-766-6a-e34-f-26-24

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	89 791 233	82 468 233	317 848	80 378 223	174 640 560	0	80 378 223
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 182 200	7 182 200	0	6 228 002	0	0	6 228 002
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 680 000	0	1 340 000	0	0	1 340 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 483 000	7 520 918	0	7 520 918	0	0	7 520 918
08	Ruházati költségterítés (K1108)	140 000	140 000	0	139 704	0	0	139 704
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	600 000	1 032 609	0	1 032 609	0	0	1 032 609
10	Egyéb költségterítések (K1110)	600 000	834 012	0	834 012	0	0	834 012
12	Szociális támogatások (K1112)	240 600	240 600	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	240 000	1 901 069	0	1 901 069	0	0	1 901 069
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	106 277 033	103 999 641	317 848	99 374 537	174 640 560	0	99 374 537
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	680 000	3 580 000	0	1 317 000	0	0	1 317 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	560 000	1 060 000	0	900 553	25 000	0	900 553
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 240 000	4 640 000	0	2 217 553	25 000	0	2 217 553
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	107 517 033	108 639 641	317 848	101 592 090	174 665 560	0	101 592 090
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 804 132	16 804 132	0	15 913 350	42 498 138	0	15 913 350
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 693 559
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 219 791
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	128 000	128 000	0	95 817	0	0	95 817
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 304 000	1 994 000	0	1 930 060	0	0	1 930 060
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 432 000	2 122 000	0	2 025 877	0	0	2 025 877
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 500 000	0	1 343 518	0	0	1 343 518
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	1 100 000	0	1 042 363	0	0	1 042 363
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 100 000	2 600 000	0	2 385 881	0	0	2 385 881
35	Közüzemi díjak (K331)	3 200 000	3 200 000	0	3 086 020	6 338 526	0	3 086 020
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	800 000	600 000	6 929	270 511	0	0	270 511
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 818 000	2 760 840	0	1 829 975	0	0	1 829 975
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 200 000	2 200 000	0	2 193 190	0	0	2 193 190
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 515 800	7 152 800	0	5 712 679	0	0	5 712 679
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 400 000	7 116 235	28	7 088 296	0	0	7 088 296
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 933 800	23 029 875	6 957	20 180 671	6 338 526	0	20 180 671
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	85 000	185 000	0	163 100	0	0	163 100
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	85 000	185 000	0	163 100	0	0	163 100
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 763 000	8 763 000	1 870	3 099 213	1 706 589	0	3 099 213
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	662 000	662 000	0	113 278	0	0	113 278

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	237 000	237 000	0	4 280	0	0	4 280
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 662 000	9 662 000	1 870	3 216 771	1 706 589	0	3 216 771
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	41 212 800	37 598 875	8 827	27 972 300	8 045 115	0	27 972 300
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	100 788	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	699 212	0	418 975	0	0	418 975
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	2 908 620	0	2 865 115	0	0	2 865 115
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	351 000	987 827	0	790 152	0	0	790 152
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 651 000	4 696 447	0	4 074 242	0	0	4 074 242
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	167 184 965	167 739 095	326 675	149 551 982	225 208 813	0	149 551 982

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 000 000	1 000 000	935 000	0	935 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	1 000 000	1 000 000	935 000	0	935 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 500 000	5 704 129	2 207 433	0	2 155 583
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	50 000	7 087	0	7 087
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	675 000	624 246	473 745	0	461 329
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	650 000	650 000	94 050	0	94 050
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+207) (B4082)	0	1 000	6	0	6
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	6	0	6
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	50 755	50 754	0	50 754
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	34 754
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	3 826 000	7 080 130	2 833 075	0	2 768 809
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	4 826 000	8 080 130	3 768 075	0	3 703 809

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 738 627	9 247 314	9 247 314	0	9 247 314
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	18 738 627	9 247 314	9 247 314	0	9 247 314
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	143 620 338	150 411 651	150 411 651	0	150 411 651
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	162 358 965	159 658 965	159 658 965	0	159 658 965
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	162 358 965	159 658 965	159 658 965	0	159 658 965

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)	80 378 223	75 491 358	4 886 865
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 228 002	5 899 102	328 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 340 000	1 340 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 520 918	7 337 178	183 740
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	139 704	127 704	12 000
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	1 032 609	1 032 609	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	834 012	834 012	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 901 069	1 901 069	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	99 374 537	93 963 032	5 411 505
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 317 000	1 317 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900 553	900 553	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 217 553	2 217 553	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	101 592 090	96 180 585	5 411 505
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 913 350	15 090 388	822 962
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 693 559	13 895 647	797 912
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 219 791	1 194 741	25 050
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	95 817	95 817	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 930 060	1 930 060	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 025 877	2 025 877	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 343 518	1 343 518	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 042 363	1 042 363	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 385 881	2 385 881	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 086 020	3 086 020	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	270 511	270 511	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 829 975	1 829 975	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 193 190	2 193 190	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 712 679	5 712 679	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 088 296	7 088 296	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 180 671	20 180 671	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	163 100	163 100	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	163 100	163 100	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 099 213	3 099 213	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	113 278	113 278	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 280	4 280	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 216 771	3 216 771	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 972 300	27 972 300	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	418 975	418 975	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 865 115	2 865 115	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	790 152	790 152	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 074 242	4 074 242	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	149 551 982	143 317 515	6 234 467
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	149 551 982	143 317 515	6 234 467

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	935 000	935 000	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	935 000	935 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 155 583	2 155 583	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	7 087	7 087	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	461 329	461 329	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	94 050	94 050	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	6	6	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	6	6	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	50 754	50 754	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	34 754	34 754	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	2 768 809	2 768 809	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	3 703 809	3 703 809	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 247 314	0	9 247 314
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 247 314	0	9 247 314
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	150 411 651	0	150 411 651
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	159 658 965	0	159 658 965
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	159 658 965	0	159 658 965
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	163 362 774	3 703 809	159 658 965

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 703 809
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	149 551 982
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-145 848 173
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	159 658 965
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	159 658 965
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13 810 792
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 810 792
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 810 792

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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, címetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	10 135 600	1 182 900	0	0	373 480	858 221	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszerződéses munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	9	37 465 052	2 762 588	0	0	3 350 386	728 049	0	1 242 119	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszerződéses munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	9	26 761 690	1 764 514	0	1 340 000	3 092 572	297 199	0	658 950	0
20	III. besorolási osztály összesen, közszerződéses munkaszerződéssel foglalkoztatott alacsony végzettségűek	2	6 015 881	518 000	0	0	704 480	122 856	0	0	0
26	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	21	80 378 223	6 228 002	0	1 340 000	7 520 918	2 006 325	0	1 901 069	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	21	80 378 223	6 228 002	0	1 340 000	7 520 918	2 006 325	0	1 901 069	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	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	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	4	5	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	9	11	11
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	16	20	20
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	4	16	20	21
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	1	1	0	4	16	20	21
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	16	20	20

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 364 824	0	4 252 075
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 364 824	0	4 252 075
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 364 824	0	4 252 075
50	C/II/1 Forintpénztár	3 420	0	34 260
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 420	0	34 260
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 191 703	0	13 727 690
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 191 703	0	13 727 690
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 195 123	0	13 761 950
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 610	0	64 266
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 610	0	51 850
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	12 416
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 610	0	64 266
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	52 191	0	48 842
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	52 191	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	48 842
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	52 191	0	48 842
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	60 801	0	113 108
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	469 874	0	829 743
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	469 874	0	829 743
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-360 949	0	-721 416
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-360 949	0	-721 416
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	108 925	0	108 327
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 729 673	0	18 235 460
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 631 049	0	3 631 049
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 409 487	0	2 409 487
183	G/IV Felhalmozott eredmény	3 276 583	0	-1 046 658
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 323 241	0	4 505 787
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 993 878	0	9 499 665
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 735 795	0	8 735 795
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 735 795	0	8 735 795
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 729 673	0	18 235 460

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	950 000	0	935 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 014 673	0	2 198 823
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	40 000	0	7 087
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 004 673	0	3 140 910
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	141 216 550	0	150 411 651
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	55 400	0	50 754
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	141 271 950	0	150 462 405
13	10 Anyagköltség	1 959 305	0	2 025 877
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 293 120	0	20 536 462
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 143 449	0	2 193 190
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 395 874	0	24 755 529
18	14 Bérköltség	93 737 129	0	86 606 225
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 796 549	0	14 985 865
20	16 Bérjárulékok	17 631 540	0	15 913 350
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	121 165 218	0	117 505 440
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 516 129	0	3 396 839
23	VII Egyéb ráfordítások	3 522 673	0	3 439 726
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 323 271	0	4 505 781
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	30	0	6
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	30	0	6
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	30	0	6
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 323 241	0	4 505 787

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	20 701 792	0	0	0	23 261 792
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 284 090	0	3 284 090
07	Egyéb növekedés	302 364	0	9 397 423	0	0	0	9 699 787
08	Összes növekedés (=02+...+07)	302 364	0	9 397 423	0	3 284 090	0	12 983 877
13	Egyéb csökkenés	201 576	0	6 214 121	0	3 284 090	0	9 699 787
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	201 576	0	6 214 121	0	3 284 090	0	9 699 787
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 660 788	0	23 885 094	0	0	0	26 545 882
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 560 000	0	16 336 968	0	0	0	18 896 968
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	100 788	0	3 296 051	0	0	0	3 396 839
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 660 788	0	19 633 019	0	0	0	22 293 807
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 660 788	0	19 633 019	0	0	0	22 293 807
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 252 075	0	0	0	4 252 075
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 660 788	0	16 570 279	0	0	0	19 231 067

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	52 191	0	0	0	48 842	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	9 191 703	0	0	0	13 727 690	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 610	0	0	0	64 266	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 252 504	0	0	0	13 840 798	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	490 451
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 663 876
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

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)	9 195 123
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	3 420
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	9 191 703
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	4 566 827
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-149 551 982
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	163 362 774
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 247 314
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-3 349
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-52 191
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	48 842
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	13 761 950
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	13 761 950