

Adatellenőrző kód: -3617-63-5b-3443-29-6c62775d305045-1220e1c53-71

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 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)	100 962 172	98 999 443	0	93 715 665	174 640 560	0	93 715 665
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 597 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	8 597 000	0	7 685 210	0	0	7 685 210
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 038 000	1 038 000	0	1 038 000	0	0	1 038 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 060 000	9 060 000	0	8 567 397	0	0	8 567 397
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	70 000	70 000	0	50 828	0	0	50 828
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	900 000	1 022 527	0	1 022 527	0	0	1 022 527
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	600 000	700 000	0	690 000	0	0	690 000
12	Szociális támogatások (K1112)	301 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	5 218 744	0	4 930 199	0	0	4 930 199
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 528 172	124 705 714	0	117 699 826	174 640 560	0	117 699 826
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	4 023 028	0	3 690 566	0	0	3 690 566
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	2 375 627	0	2 375 627	25 000	0	2 375 627
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	800 000	6 398 655	0	6 066 193	25 000	0	6 066 193
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	119 328 172	131 104 369	0	123 766 019	174 665 560	0	123 766 019
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 148 635	18 238 694	0	17 784 486	42 498 138	0	17 784 486
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 242 226
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 664
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 518 596
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	196 409	0	192 714	0	0	192 714
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 900 000	1 593 597	0	1 582 000	0	0	1 582 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 000 000	1 790 006	0	1 774 714	0	0	1 774 714
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 300 000	1 956 748	0	1 456 056	0	0	1 456 056
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 314 652	0	859 570	0	0	859 570
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 300 000	3 271 400	0	2 315 626	0	0	2 315 626
35	Közütemi díjak (K331)	3 000 000	7 333 774	0	7 301 427	75 000	0	7 301 427
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	409 799	0	282 354	0	0	270 554
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	2 392 676	0	2 042 149	0	0	2 042 149
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 200 000	2 364 299	0	2 364 299	0	0	2 364 299
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	6 287 286	0	5 091 718	0	0	5 039 718
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 690 000	8 391 840	28	8 319 195	0	0	8 300 607
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 045
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 190 000	27 179 674	28	25 401 142	75 000	0	25 318 754
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	163 257	0	163 257	0	0	163 257
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	163 257	0	163 257	0	0	163 257

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 300 000	4 663 977	0	4 078 238	20 250	0	4 072 946
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	123 000	237 878	0	237 878	0	0	237 878
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	263 275	0	261 784	0	0	261 784
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 523 000	5 165 130	0	4 577 900	20 250	0	4 572 608
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	28 213 000	37 569 467	28	34 232 639	95 250	0	34 144 959
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	735 700	0	735 700	0	0	735 700
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	94 206	0	94 206	0	0	94 206
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	7 994	0	7 994	0	0	7 994
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 270 000	837 900	0	837 900	0	0	837 900
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	164 959 807	187 750 430	28	176 621 044	217 258 948	0	176 533 364

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	9 551 749	9 509 716	0	9 509 716
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	9 509 716
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	9 551 749	9 509 716	0	9 509 716
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 000 000	1 000 000	910 000	0	910 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	1 000 000	1 000 000	910 000	0	910 000
189	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 500 000	2 500 000	2 354 967	0	2 354 967
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	945 000	945 000	475 249	0	475 249
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	118 000	228 756	228 756	0	228 756
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 000	1 000	9	0	9
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 000	1 000	9	0	9
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	8 118	8 118	0	8 118
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 780
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 564 000	3 682 874	3 067 099	0	3 067 099
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	4 564 000	14 234 623	13 486 815	0	13 486 815

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)	13 810 792	13 810 792	13 810 792	0	13 810 792
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13 810 792	13 810 792	13 810 792	0	13 810 792
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	146 585 015	159 705 015	159 705 015	0	159 705 015
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	160 395 807	173 515 807	173 515 807	0	173 515 807
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	160 395 807	173 515 807	173 515 807	0	173 515 807

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	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	93 715 665	92 340 165	0	0	0	0	1 375 500	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 685 210	7 685 210	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 038 000	1 038 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 567 397	8 567 397	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségértérítés (K1108)	50 828	50 828	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 022 527	1 022 527	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	690 000	690 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 930 199	2 070 358	1 758 741	1 101 100	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	117 699 826	113 464 485	1 758 741	1 101 100	0	0	1 375 500	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 690 566	1 131 052	2 559 514	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 375 627	723 670	0	1 651 957	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 066 193	1 854 722	2 559 514	1 651 957	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	123 766 019	115 319 207	4 318 255	2 753 057	0	0	1 375 500	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 784 486	16 783 035	410 968	381 668	0	0	208 815	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 242 226	15 366 095	410 968	286 348	0	0	178 815	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	23 664	23 664	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 518 596	1 393 276	0	95 320	0	0	30 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	192 714	192 714	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 582 000	944 400	313 695	311 107	12 798	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 774 714	1 137 114	313 695	311 107	12 798	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 456 056	1 456 056	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	859 570	859 570	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 315 626	2 315 626	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	7 301 427	7 301 427	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	270 554	270 554	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 042 149	2 042 149	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 364 299	2 364 299	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 039 718	5 039 718	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 300 607	8 300 357	250	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 045	2 045	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 318 754	25 318 504	250	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	163 257	119 626	0	43 631	0	0	0	0

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	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	163 257	119 626	0	43 631	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 072 946	3 892 817	69 802	106 872	3 455	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	237 878	237 878	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	261 784	19 760	0	242 024	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 572 608	4 150 455	69 802	348 896	3 455	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	34 144 959	33 041 325	383 747	703 634	16 253	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	735 700	735 700	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	94 206	94 206	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 994	7 994	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	837 900	837 900	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	176 533 364	165 981 467	5 112 970	3 838 359	16 253	0	1 584 315	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	176 533 364	165 981 467	5 112 970	3 838 359	16 253	0	1 584 315	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	22	22	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek 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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 509 716	0	5 960 153	3 549 563	0	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	9 509 716	0	5 960 153	3 549 563	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 509 716	0	5 960 153	3 549 563	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	910 000	910 000	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	910 000	910 000	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 354 967	2 354 967	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	475 249	475 249	0	0	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	228 756	228 756	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	9	9	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	9	9	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	8 118	8 116	0	2	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 780	3 780	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 067 099	3 067 097	0	2	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	13 486 815	3 977 097	5 960 153	3 549 565	0	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 810 792	0	0	0	13 810 792	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	13 810 792	0	0	0	13 810 792	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	159 705 015	0	0	0	159 705 015	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	173 515 807	0	0	0	173 515 807	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	173 515 807	0	0	0	173 515 807	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	187 002 622	3 977 097	5 960 153	3 549 565	173 515 807	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 486 815
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	176 533 364
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-163 046 549
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	173 515 807
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	173 515 807
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 469 258
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 469 258
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 469 258

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, projektprémium	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	2	13 788 786	1 191 700	0	0	840 000	934 744	0	193 469	0
16	I. besorolási osztály	9	38 248 920	2 798 825	0	0	3 067 397	477 841	0	1 622 293	0
17	II. besorolási osztály	9	32 573 661	2 934 571	0	1 038 000	3 800 000	240 767	0	2 943 704	0
18	III. besorolási osztály	2	8 437 631	585 114	0	0	840 000	98 856	0	167 708	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	22	93 048 998	7 510 210	0	1 038 000	8 547 397	1 752 208	0	4 927 174	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	666 667	175 000	0	0	20 000	11 147	0	3 025	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	0	666 667	175 000	0	0	20 000	11 147	0	3 025	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	22	93 715 665	7 685 210	0	1 038 000	8 567 397	1 763 355	0	4 930 199	0
117	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 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	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	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	2	2	0	4	16	20	22
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	2	2	0	4	16	20	22
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
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	4 252 075	0	3 001 665
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 252 075	0	3 001 665
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 252 075	0	3 001 665
49	C/II/1 Forintpénztár	34 260	0	25 920
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	34 260	0	25 920
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 727 690	0	10 629 101
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 727 690	0	10 629 101
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 761 950	0	10 655 021
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	64 266	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	51 850	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 416	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	64 266	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	48 842	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	48 842	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	48 842	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	113 108	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	829 743	0	1 064 107
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	829 743	0	1 064 107
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-721 416	0	-946 371
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-721 416	0	-946 371
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	108 327	0	117 736
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 235 460	0	13 774 422
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 631 049	0	3 631 049
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 409 487	0	2 409 487
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 046 658	0	3 459 129
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 505 787	0	-3 904 943
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 499 665	0	5 594 722
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	87 680
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	87 680
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	185 763
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	185 763
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	273 443
248	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	830 930
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 735 795	0	7 075 327
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 735 795	0	7 906 257
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 235 460	0	13 774 422

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	935 000	0	910 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 198 823	0	2 303 117
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 087	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 140 910	0	3 213 117
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	150 411 651	0	159 705 015
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	8 678 786
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	50 754	0	8 118
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	150 462 405	0	168 391 919
13	10 Anyagköltség	2 025 877	0	1 774 714
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 536 462	0	25 515 726
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 193 190	0	2 364 299
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	24 755 529	0	29 654 739
18	14 Bérköltség	86 606 225	0	97 092 944
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 985 865	0	22 365 144
20	16 Bérjárulékok	15 913 350	0	20 431 949
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	117 505 440	0	139 890 037
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 396 839	0	2 080 316
23	VII Egyéb ráfordítások	3 439 726	0	3 884 896
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 505 781	0	-3 904 952
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6	0	9
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	9
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6	0	9
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 505 787	0	-3 904 943

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)	2 660 788	0	23 885 094	0	0	0	26 545 882
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	829 906	0	829 906
07	Egyéb növekedés	0	0	4 232 813	0	0	0	4 232 813
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 232 813	0	829 906	0	5 062 719
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 402 907	0	829 906	0	4 232 813
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 402 907	0	829 906	0	4 232 813
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 660 788	0	24 715 000	0	0	0	27 375 788
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 660 788	0	19 633 019	0	0	0	22 293 807
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 080 316	0	0	0	2 080 316
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 660 788	0	21 713 335	0	0	0	24 374 123
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 660 788	0	21 713 335	0	0	0	24 374 123
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 001 665	0	0	0	3 001 665
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 660 788	0	20 468 886	0	0	0	23 129 674

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	48 842	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	13 727 690	0	0	0	10 629 101	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	64 266	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	13 840 798	0	0	0	10 629 101	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	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)	13 761 950
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	34 260
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	13 727 690
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)	-3 106 929
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-176 533 364
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	187 002 622
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-13 810 792
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-48 842
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-48 842
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-185 763
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-185 763
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	10 655 021
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	10 655 021