

Adatellenőrző kód: 7326-d-61-2597a6e-6c-697d-2e-3-42-3348-32-5d406a

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)	97 133 998	99 647 093	129 562	97 343 544	174 640 560	0	97 343 544
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 511 280	0	4 511 280	0	0	4 511 280
06	Jubileumi jutalom (K1106)	692 000	772 000	0	772 000	0	0	772 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 506 301	4 336 501	100 001	4 083 569	0	0	4 083 569
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	900 000	940 000	0	870 396	0	0	870 396
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 200 000	1 340 752	0	1 260 752	0	0	1 260 752
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 135 000	3 011 707	0	2 967 794	0	0	2 967 794
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	105 567 299	114 579 333	229 563	111 829 335	174 640 560	0	111 829 335
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	588 545	3 288 545	0	3 000 000	0	0	3 000 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	512 155	0	423 900	25 000	0	423 900
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	588 545	3 800 700	0	3 423 900	25 000	0	3 423 900
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	106 155 844	118 380 033	229 563	115 253 235	174 665 560	0	115 253 235
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 636 946	16 583 505	31 422	15 172 130	42 498 138	0	15 172 130
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 482 094
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	95 187
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	594 849
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	0	195 645	0	0	195 645
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 200 000	1 749 731	0	1 334 022	0	0	1 334 022
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 400 000	1 949 731	0	1 529 667	0	0	1 529 667
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 868 410	92 264	1 766 709	28 572	0	1 766 709
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 023 224	42 683	729 369	23 622	0	729 369
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 500 000	2 891 634	134 947	2 496 078	52 194	0	2 496 078
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 886 712	6 117 068	5 577	6 010 944	75 000	0	6 010 944
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 192 636	4 706 829	12 122	1 724 533	0	0	1 724 533
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	200 000	684	139 547	0	0	139 547
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	10 279 348	11 023 897	18 383	7 875 024	75 000	0	7 875 024
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	341 600	109 700	175 678	0	0	175 678
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	446 469	2 507 203	850 337	1 656 816	0	0	1 656 816
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 600 000	3 300 000	57 259	2 807 672	0	0	2 807 672
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 700 000	6 109 000	22 000	6 086 022	0	0	6 034 022
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 700 000	5 852 958	217 297	3 387 657	0	0	3 376 869
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	27 925 817	29 134 658	1 274 976	21 988 869	75 000	0	21 926 081
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	163 244	0	159 808	0	0	159 808
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	163 244	0	159 808	0	0	159 808

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 572 787	6 630 925	295 125	4 333 468	28 056	0	4 333 468
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	380 000	380 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	170 000	0	154 633	0	0	129 777
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 002 787	7 180 925	295 125	4 488 101	28 056	0	4 463 245
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	39 928 604	41 320 192	1 705 048	30 662 523	155 250	0	30 574 879
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	9 808 544	9 808 544	0	9 808 544	0	0	9 808 544
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	9 808 544	9 808 544	0	9 808 544	0	0	9 808 544
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	415 681	415 681	0	415 681	0	0	415 681
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	415 681
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	10 224 225	10 224 225	0	10 224 225	0	0	10 224 225
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	170 945 619	186 507 955	1 966 033	171 312 113	217 318 948	0	171 224 469

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)	2 500 000	2 500 000	2 291 670	0	2 291 670
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 291 670
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 500 000	2 500 000	2 291 670	0	2 291 670
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 000 000	810 000	810 000	0	810 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	1 000 000	810 000	810 000	0	810 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 400 000	2 731 465	2 696 539	0	2 641 432
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	945 000	945 000	543 311	0	531 318
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	118 000	118 000	14 478	0	14 478
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000	1 000	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	1 000	2	0	2
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	3 531 825	3 531 825	0	3 531 825
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 105 430
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 464 000	7 327 290	6 786 155	0	6 719 055
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 964 000	10 637 290	9 887 825	0	9 820 725

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)	10 655 021	10 469 258	10 469 258	0	10 469 258
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	10 655 021	10 469 258	10 469 258	0	10 469 258
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	153 326 598	165 401 407	163 612 185	0	163 612 185
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	163 981 619	175 870 665	174 081 443	0	174 081 443
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	163 981 619	175 870 665	174 081 443	0	174 081 443

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	97 343 544	97 343 544	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 511 280	4 511 280	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	772 000	772 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 083 569	4 083 569	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	20 000	20 000	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	870 396	870 396	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 260 752	1 260 752	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 967 794	2 967 794	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	111 829 335	111 829 335	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	3 000 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	423 900	423 900	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 423 900	3 423 900	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	115 253 235	115 253 235	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 172 130	15 172 130	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 482 094	14 482 094	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	95 187	95 187	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	594 849	594 849	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	195 645	195 645	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 334 022	1 334 022	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 529 667	1 529 667	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 766 709	1 766 709	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	729 369	729 369	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 496 078	2 496 078	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 010 944	6 010 944	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 724 533	1 724 533	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	139 547	139 547	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 875 024	7 875 024	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	175 678	175 678	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 656 816	1 656 816	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 807 672	2 807 672	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 034 022	6 034 022	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 376 869	3 376 869	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	21 926 081	21 926 081	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	159 808	159 808	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	159 808	159 808	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 333 468	4 333 468	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	129 777	129 777	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 463 245	4 463 245	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	30 574 879	30 574 879	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	9 808 544	0	9 808 544	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	9 808 544	0	9 808 544	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	415 681	0	415 681	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	415 681	0	415 681	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	10 224 225	0	10 224 225	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	171 224 469	161 000 244	10 224 225	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	171 224 469	161 000 244	10 224 225	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	20	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 291 670	2 291 670	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 291 670	2 291 670	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 291 670	2 291 670	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	810 000	810 000	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	810 000	810 000	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 641 432	2 641 432	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	531 318	531 318	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 478	14 478	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2	2	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2	2	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 531 825	3 531 825	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 105 430	3 105 430	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 719 055	6 719 055	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 820 725	9 820 725	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 469 258	0	10 469 258	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 469 258	0	10 469 258	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	163 612 185	0	163 612 185	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	174 081 443	0	174 081 443	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	174 081 443	0	174 081 443	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	183 902 168	9 820 725	174 081 443	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 820 725
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	171 224 469
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-161 403 744
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	174 081 443
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	174 081 443
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 677 699
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 677 699
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 677 699

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, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	15 564 900	601 504	0	0	400 000	1 494 640	0	24 000	0
13	I. besorolási osztály	6	34 436 454	1 804 512	0	0	1 443 191	356 592	0	718 957	0
14	II. besorolási osztály	9	39 926 082	2 105 264	0	772 000	1 908 049	252 371	0	2 102 004	0
15	III. besorolási osztály	2	6 366 108	0	0	0	300 000	32 952	0	12 000	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	19	96 293 544	4 511 280	0	772 000	4 051 240	2 136 555	0	2 856 961	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 050 000	0	0	0	32 329	14 593	0	110 833	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	1	1 050 000	0	0	0	32 329	14 593	0	110 833	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	20	97 343 544	4 511 280	0	772 000	4 083 569	2 151 148	0	2 967 794	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	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	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	4	8	8
06	Jogi	0	0	0	0	6	1	7	7
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	11	6	17	17
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	12	6	18	20
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	2	2	0	11	6	17	19
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	6	17	17
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	1	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 001 665	0	2 341 577
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 001 665	0	2 341 577
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 001 665	0	2 341 577
49	C/II/1 Forintpénztár	25 920	0	273 890
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	25 920	0	273 890
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 629 101	0	12 403 792
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 629 101	0	12 403 792
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 655 021	0	12 677 682
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	67 100
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	55 107
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	11 993
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	67 100
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	17
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	17
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	67 117
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 064 107	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 064 107	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-946 371	0	-1 489 682
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-946 371	0	-1 489 682
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	117 736	0	-1 489 682
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 774 422	0	13 596 694
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	3 459 129	0	385 116
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 904 943	0	-3 089 148
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 594 722	0	3 336 504
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	87 680	0	87 644
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	87 680	0	87 644
236	H/III/1 Kapott előlegek	185 763	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	185 763	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	273 443	0	87 644
248	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	830 930	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 075 327	0	10 172 546
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 906 257	0	10 172 546
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 774 422	0	13 596 694

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	910 000	0	810 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 303 117	0	2 696 539
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 213 117	0	3 506 539
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	159 705 015	0	163 612 185
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 678 786	0	2 291 670
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 118	0	3 531 825
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	168 391 919	0	169 435 680
13	10 Anyagköltség	1 774 714	0	1 529 667
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 515 726	0	21 754 695
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 364 299	0	2 807 672
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	29 654 739	0	26 092 034
18	14 Bérköltség	97 092 944	0	107 910 382
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 365 144	0	13 398 411
20	16 Bérjárulékok	20 431 949	0	12 213 791
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	139 890 037	0	133 522 584
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 080 316	0	660 088
23	VII Egyéb ráfordítások	3 884 896	0	15 756 663
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 904 952	0	-3 089 150
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 904 943	0	-3 089 148

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	24 715 000	0	0	0	27 375 788
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	21 713 335	0	0	0	24 374 123
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	660 088	0	0	0	660 088
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 660 788	0	22 373 423	0	0	0	25 034 211
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 660 788	0	22 373 423	0	0	0	25 034 211
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 341 577	0	0	0	2 341 577
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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 629 101	0	0	0	12 403 792	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	67 100	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 629 101	0	0	0	12 470 892	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	996 435
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
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)	10 655 021
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	25 920
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	10 629 101
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)	2 022 661
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-171 224 469
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	183 902 168
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 469 258
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	17
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)	12 677 682
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	12 677 682