

Adatellenőrző kód: 74-29-23-73-2f725b-3123-23-f-611d3c516-15-7-3e71

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)	114 725 216	120 647 555	129 562	113 456 814	174 640 560	0	113 456 814
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	9 328 000	0	9 328 000	0	0	9 328 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	510 000	0	459 000	0	0	459 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 309 080	2 309 080	0	839 080	0	0	839 080
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000	5 031 476	100 001	4 897 489	0	0	4 897 489
08	Ruházati költségterítés (K1108)	60 000	60 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	900 000	991 205	0	981 205	0	0	981 205
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 260 480	1 625 038	0	1 615 038	0	0	1 615 038
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 099 500	4 871 032	4 689	4 792 743	0	0	4 792 743
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	125 354 276	145 373 386	234 252	136 369 369	174 640 560	0	136 369 369
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 675 000	7 591 092	17 300	7 204 792	0	0	7 204 792
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 297 077	0	3 145 235	25 000	0	3 145 235
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 675 000	10 888 169	17 300	10 350 027	25 000	0	10 350 027
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	129 029 276	156 261 555	251 552	146 719 396	174 665 560	0	146 719 396
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 373 806	19 400 073	31 422	19 189 568	42 498 138	0	19 189 568
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 385 063
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 500
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	787 005
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	0	167 200	0	0	167 200
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 430 000	1 901 654	37 657	1 800 083	0	0	1 800 083
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 630 000	2 101 654	37 657	1 967 283	0	0	1 967 283
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 900 000	2 093 000	0	1 922 784	28 572	0	1 922 784
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	780 000	865 000	0	844 758	23 622	0	844 758
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 680 000	2 958 000	0	2 767 542	52 194	0	2 767 542
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 972 000	3 257 000	0	2 912 397	75 000	0	2 912 397
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 598 000	4 805 000	0	2 982 418	0	0	2 982 418
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	140 000	310 000	0	308 594	0	0	308 594
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 710 000	8 372 000	0	6 203 409	75 000	0	6 203 409
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	250 000	350 000	0	241 240	0	0	241 240
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 560 000	2 838 599	0	1 917 295	0	0	1 917 295
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 850 000	3 795 000	187 474	3 570 966	0	0	3 570 966
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 600 000	6 630 643	0	6 325 146	0	0	6 273 146
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 500 000	3 889 019	28	3 857 903	0	0	3 847 115
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	22 470 000	25 875 261	187 502	22 115 959	75 000	0	22 053 171
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	353 446	1	106 478	0	0	106 478

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	250 000	353 446	1	106 478	0	0	106 478
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 333 200	6 275 391	38 133	4 219 658	28 056	0	4 219 658
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	182 385	0	182 385	0	0	182 385
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	130 000	232 637	0	132 244	0	0	107 388
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 463 200	6 690 413	38 133	4 534 287	28 056	0	4 509 431
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	34 493 200	37 978 774	263 293	31 491 549	155 250	0	31 403 905
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 609 438	12 609 438	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	12 609 438	12 609 438	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	12 609 438	12 609 438	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	24 000	24 000	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	4 784 896	5 784 896	0	4 807 581	0	0	4 807 581
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 445 500	1 445 500	0	981 010	0	0	981 010
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 000 000	4 000 000	0	520 642	0	0	520 642
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 085 937	3 085 937	0	1 674 304	0	0	1 674 304
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	14 340 333	14 340 333	0	7 983 537	0	0	7 983 537
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	207 846 053	240 590 173	546 267	205 384 050	217 318 948	0	205 296 406

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	6 694 075	6 694 075	0	6 694 075
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 175 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 519 075
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	6 694 075	6 694 075	0	6 694 075
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	500 000	500 000	465 000	0	465 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	500 000	500 000	465 000	0	465 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 000 000	3 486 913	3 486 913	0	3 486 913
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 253 500	1 230 587	673 941	0	673 941
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	153 385	153 385	0	153 385
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000	1 000	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	1 000	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	14 516 399	3 264 013	0	3 264 013
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 259 035
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 254 500	19 388 284	7 578 252	0	7 578 252
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 754 500	26 582 359	14 737 327	0	14 737 327

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)	12 609 438	12 677 699	12 677 699	0	12 677 699
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	12 609 438	12 677 699	12 677 699	0	12 677 699
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	190 482 115	201 330 115	195 958 189	0	195 958 189
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	203 091 553	214 007 814	208 635 888	0	208 635 888
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	203 091 553	214 007 814	208 635 888	0	208 635 888

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	113 456 814	113 456 814	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	9 328 000	9 328 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	459 000	459 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	839 080	839 080	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 897 489	4 897 489	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	981 205	981 205	0	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	1 615 038	1 615 038	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 792 743	4 074 793	717 950	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	136 369 369	135 651 419	717 950	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 204 792	6 798 268	406 524	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 145 235	560 206	2 585 029	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 350 027	7 358 474	2 991 553	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	146 719 396	143 009 893	3 709 503	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 189 568	19 189 568	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 385 063	18 385 063	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	17 500	17 500	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	787 005	787 005	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	167 200	167 200	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 800 083	1 198 429	601 654	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 967 283	1 365 629	601 654	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 922 784	1 922 784	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	844 758	844 758	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 767 542	2 767 542	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 912 397	2 912 397	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 982 418	2 982 418	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	308 594	308 594	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 203 409	6 203 409	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	241 240	241 240	0	0
43	Karbantartási, kismjavítási szolgáltatások (K334)	1 917 295	1 917 295	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 570 966	3 570 966	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 273 146	6 273 146	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 847 115	3 847 115	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	22 053 171	22 053 171	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	106 478	44 483	61 995	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	106 478	44 483	61 995	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 219 658	4 010 782	208 876	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	182 385	182 385	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	107 388	4 751	102 637	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 509 431	4 197 918	311 513	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	31 403 905	30 428 743	975 162	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	4 807 581	4 807 581	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	981 010	981 010	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	520 642	520 642	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 674 304	1 674 304	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 983 537	7 983 537	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	205 296 406	200 611 741	4 684 665	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	205 296 406	200 611 741	4 684 665	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	19	0	0

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 694 075	1 175 000	5 519 075	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 175 000	1 175 000	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 519 075	0	5 519 075	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 694 075	1 175 000	5 519 075	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	465 000	465 000	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	465 000	465 000	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 486 913	3 486 913	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	673 941	673 941	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	153 385	153 385	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 264 013	3 264 013	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 259 035	3 259 035	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	7 578 252	7 578 252	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	14 737 327	9 218 252	5 519 075	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 677 699	0	0	12 677 699	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 677 699	0	0	12 677 699	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	195 958 189	0	0	195 958 189	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	208 635 888	0	0	208 635 888	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	208 635 888	0	0	208 635 888	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	223 373 215	9 218 252	5 519 075	208 635 888	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 737 327
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	205 296 406
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-190 559 079
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	208 635 888
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	208 635 888
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	18 076 809
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 076 809
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	18 076 809

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, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	18 145 257	800 000	0	0	471 518	1 866 327	0	107 018	0
13	I. besorolási osztály	6	41 827 865	5 360 000	459 000	839 080	1 686 336	415 060	0	642 360	0
14	II. besorolási osztály	10	52 945 018	3 168 000	0	0	2 739 635	314 856	0	4 043 365	0
15	III. besorolási osztály	1	538 674	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	19	113 456 814	9 328 000	459 000	839 080	4 897 489	2 596 243	0	4 792 743	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	19	113 456 814	9 328 000	459 000	839 080	4 897 489	2 596 243	0	4 792 743	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	21	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
02	b) 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	3	2	5	5
06	Jogi	0	0	0	0	5	3	8	8
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	9	6	15	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	11	6	17	19
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	9	6	15	15
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 341 577	0	7 243 238
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 341 577	0	7 243 238
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 341 577	0	7 243 238
49	C/II/1 Forintpénztár	273 890	0	184 670
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	273 890	0	184 670
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 403 792	0	17 131 508
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 403 792	0	17 131 508
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 677 682	0	17 316 178
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	67 100	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	55 107	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 993	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	67 100	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	17	0	760 631
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17	0	760 631
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	67 117	0	760 631
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	516 119
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	516 119
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 489 682	0	-1 969 245
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 489 682	0	-1 969 245
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 489 682	0	-1 453 126
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 596 694	0	23 866 921
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	385 116	0	-2 704 032
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 089 148	0	10 270 227
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 336 504	0	13 606 731
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	87 644	0	87 644
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	87 644	0	87 644
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	87 644	0	87 644
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 172 546	0	10 172 546
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 172 546	0	10 172 546
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 596 694	0	23 866 921

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	810 000	0	465 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 696 539	0	3 431 806
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 506 539	0	3 896 806
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	163 612 185	0	195 958 189
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 291 670	0	6 694 075
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 531 825	0	3 264 013
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	169 435 680	0	205 916 277
13	10 Anyagköltség	1 529 667	0	1 967 283
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 754 695	0	21 356 225
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 807 672	0	3 570 966
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	26 092 034	0	26 894 474
18	14 Bérköltség	107 910 382	0	123 243 814
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 398 411	0	23 475 582
20	16 Bérjárulékok	12 213 791	0	19 189 568
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	133 522 584	0	165 908 964
22	VI Értéksökkenési leírás	660 088	0	1 407 572
23	VII Egyéb ráfordítások	15 756 663	0	5 331 846
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 089 150	0	10 270 227
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 089 148	0	10 270 227

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
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 309 233	0	6 309 233
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 309 233	0	0	0	6 309 233
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	180 086	0	180 086
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 309 233	0	6 489 319	0	12 798 552
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 489 319	0	6 489 319
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	6 489 319	0	6 489 319
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 660 788	0	31 024 233	0	0	0	33 685 021
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 660 788	0	22 373 423	0	0	0	25 034 211
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 407 572	0	0	0	1 407 572
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 660 788	0	23 780 995	0	0	0	26 441 783
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 660 788	0	23 780 995	0	0	0	26 441 783
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 243 238	0	0	0	7 243 238
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 660 788	0	20 671 482	0	0	0	23 332 270

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	12 403 792	0	0	0	17 131 508	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	67 100	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	12 470 892	0	0	0	17 131 508	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)	12 677 682
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	273 890
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	12 403 792
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)	4 638 496
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-205 296 406
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	223 373 215
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 677 699
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	760 614
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	17 316 178
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	17 316 178