

Adatellenőrző kód: 227b4c-52-2a76-5f11133259-2d69-49731223-34-6f

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)	141 751 227	151 736 947	0	151 736 947	174 640 560	0	151 736 947
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	7 839 300	0	7 456 500	0	0	7 456 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	612 000	240 000	0	227 182	0	0	227 182
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000	4 250 000	0	4 190 710	0	0	4 190 710
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	900 000	1 282 788	0	1 248 028	0	0	1 248 028
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	360 000	170 000	0	170 000	0	0	170 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	467 750	3 002 080	0	2 527 772	0	0	2 527 772
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	148 090 977	168 521 115	0	167 557 139	174 640 560	0	167 557 139
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 983 000	8 750 000	0	7 920 285	0	0	7 920 285
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	840 000	0	836 173	25 000	0	836 173
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 383 000	9 590 000	0	8 756 458	25 000	0	8 756 458
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	153 473 977	178 111 115	0	176 313 597	174 665 560	0	176 313 597
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 611 617	22 906 083	0	22 439 756	42 498 138	0	22 439 756
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 667 886
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 525
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	746 345
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	11 429	0	0	11 429
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000	1 430 000	37 657	1 305 095	0	0	1 305 095
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 300 000	1 530 000	37 657	1 316 524	0	0	1 316 524
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 930 000	2 080 000	0	2 048 801	28 572	0	2 048 801
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	850 000	950 000	0	861 210	23 622	0	861 210
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 780 000	3 030 000	0	2 910 011	52 194	0	2 910 011
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 000 000	2 885 015	0	2 510 686	75 000	0	2 510 686
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 600 000	5 400 000	0	4 787 671	0	0	4 787 671
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	310 000	310 000	0	187 129	0	0	187 129
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	5 910 000	8 595 015	0	7 485 486	75 000	0	7 485 486
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	250 000	250 000	0	56 693	0	0	56 693
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	2 870 000	0	2 642 223	0	0	2 642 223
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 600 000	1 180 000	0	683 563	0	0	683 563
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000 000	7 200 000	0	7 176 337	0	0	7 124 337
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 930 000	3 648 650	28	3 364 559	0	0	3 353 771
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	21 690 000	23 743 665	28	21 408 861	75 000	0	21 346 073
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	250 000	0	52 050	0	0	52 050
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	250 000	250 000	0	52 050	0	0	52 050

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)	7 401 035	6 562 162	0	4 576 489	28 056	0	4 576 489
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	171 273	0	151 395	0	0	151 395
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	75 000	0	26 114	0	0	1 258
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 411 035	6 808 435	0	4 753 998	28 056	0	4 729 142
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	33 431 035	35 362 100	37 685	30 441 444	155 250	0	30 353 800
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 907 063	0	1 907 063	0	0	1 907 063
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 000 000	1 592 937	0	949 168	0	0	949 168
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	500 000	0	283 204	0	0	283 204
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 000 000	4 000 000	0	3 139 435	0	0	3 139 435
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	211 516 629	240 379 298	37 685	232 334 232	217 318 948	0	232 246 588

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)	235 000	235 000	235 000	0	235 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	235 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	235 000	235 000	235 000	0	235 000
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	500 000	400 000	310 000	0	310 000
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	500 000	400 000	310 000	0	310 000
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 500 000	900 000	834 450	0	834 450
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 025 000	200 000	159 162	0	159 162
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	129 676	129 676	0	129 676
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 000	1 000	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 000	1 000	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	3 500 000	9 203 590	1 314 980	0	1 314 980
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	9 026 000	10 434 266	2 438 268	0	2 438 268
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	9 761 000	11 069 266	2 983 268	0	2 983 268

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)	17 882 952	18 076 809	18 076 809	0	18 076 809
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	17 882 952	18 076 809	18 076 809	0	18 076 809
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	183 872 677	211 233 223	211 233 223	0	211 233 223
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	201 755 629	229 310 032	229 310 032	0	229 310 032
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	201 755 629	229 310 032	229 310 032	0	229 310 032

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	151 736 947	151 736 947	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 456 500	7 456 500	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	227 182	227 182	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 190 710	4 190 710	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 248 028	1 248 028	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	170 000	170 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 527 772	2 527 772	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	167 557 139	167 557 139	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 920 285	7 920 285	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	836 173	836 173	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 756 458	8 756 458	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	176 313 597	176 313 597	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 439 756	22 439 756	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 667 886	21 667 886	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25 525	25 525	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	746 345	746 345	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 429	11 429	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 305 095	1 305 095	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 316 524	1 316 524	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 048 801	2 048 801	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	861 210	861 210	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 910 011	2 910 011	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 510 686	2 510 686	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 787 671	4 787 671	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	187 129	187 129	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 485 486	7 485 486	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	56 693	56 693	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 642 223	2 642 223	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	683 563	683 563	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 124 337	7 124 337	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 353 771	3 353 771	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	21 346 073	21 346 073	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	52 050	52 050	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	52 050	52 050	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 576 489	4 576 489	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	151 395	151 395	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 258	1 258	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 729 142	4 729 142	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	30 353 800	30 353 800	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 907 063	1 907 063	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	949 168	949 168	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	283 204	283 204	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 139 435	3 139 435	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	232 246 588	232 246 588	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	232 246 588	232 246 588	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	22	22	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	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)	235 000	235 000	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	235 000	235 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	235 000	235 000	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	310 000	310 000	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	310 000	310 000	0	0
186	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	834 450	834 450	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	159 162	159 162	0	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	129 676	129 676	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 314 980	1 314 980	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	2 438 268	2 438 268	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 983 268	2 983 268	0	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 076 809	0	18 076 809	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	18 076 809	0	18 076 809	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	211 233 223	0	211 233 223	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	229 310 032	0	229 310 032	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	229 310 032	0	229 310 032	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	232 293 300	2 983 268	229 310 032	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 983 268
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	232 246 588
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-229 263 320
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	229 310 032
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	229 310 032
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	46 712
15	C) Összes maradvány (=A+B)	46 712
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	46 712

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
07	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	1	6 550 000	495 000	0	0	149 994	64 742	0	11 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, cimzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	17 077 766	745 000	0	0	233 333	306 630	0	360 326	0
13	I. besorolási osztály	7	51 117 621	2 496 500	227 182	0	1 404 415	583 637	0	828 621	0
14	II. besorolási osztály	12	76 991 560	3 720 000	0	0	2 402 968	463 019	0	1 327 825	0
21	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	22	151 736 947	7 456 500	227 182	0	4 190 710	1 418 028	0	2 527 772	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	22	151 736 947	7 456 500	227 182	0	4 190 710	1 418 028	0	2 527 772	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	23	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	3	3	0	12	7	19	22
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	12	7	19	22
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	12	7	19	22
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	12	7	19	22
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	12	7	19	22

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 243 238	0	3 471 094
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 243 238	0	3 471 094
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 243 238	0	3 471 094
49	C/II/1 Forintpénztár	184 670	0	41 300
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	184 670	0	41 300
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 131 508	0	5 412
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 131 508	0	5 412
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	17 316 178	0	46 712
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	760 631	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	760 631	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	760 631	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	516 119	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	516 119	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 969 245	0	114 913
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 969 245	0	114 913
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 453 126	0	114 913
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 866 921	0	3 632 719
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	-2 704 032	0	7 566 195
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 270 227	0	-20 234 202
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	13 606 731	0	-6 627 471
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)	23 866 921	0	3 632 719

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	465 000	0	310 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 431 806	0	834 450
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 896 806	0	1 144 450
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	195 958 189	0	211 233 223
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 694 075	0	235 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 264 013	0	1 314 980
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	205 916 277	0	212 783 203
13	10 Anyagköltség	1 967 283	0	1 316 524
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 356 225	0	23 624 571
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 570 966	0	683 563
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	26 894 474	0	25 624 658
18	14 Bérköltség	123 243 814	0	159 420 629
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 475 582	0	16 892 968
20	16 Bérjárulékok	19 189 568	0	22 439 756
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	165 908 964	0	198 753 353
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 407 572	0	3 264 495
23	VII Egyéb ráfordítások	5 331 846	0	6 519 349
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	10 270 227	0	-20 234 202
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	10 270 227	0	-20 234 202

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	31 024 233	0	0	0	33 685 021
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 856 231	0	2 856 231
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	680 480	0	0	0	680 480
07	Egyéb növekedés	0	0	2 162 701	0	680 480	0	2 843 181
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 843 181	0	3 536 711	0	6 379 892
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 536 711	0	3 536 711
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	3 536 711	0	3 536 711
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 660 788	0	33 867 414	0	0	0	36 528 202
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 660 788	0	23 780 995	0	0	0	26 441 783
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	7 077 178	0	0	0	7 077 178
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	461 853	0	0	0	461 853
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 660 788	0	30 396 320	0	0	0	33 057 108
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 660 788	0	30 396 320	0	0	0	33 057 108
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 471 094	0	0	0	3 471 094
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 660 788	0	23 634 037	0	0	0	26 294 825

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	17 131 508	0	0	0	5 412	0
11	Összesen (=01+...+10)	17 131 508	0	0	0	5 412	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)	17 316 178
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	184 670
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	17 131 508
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)	-17 269 466
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-232 246 588
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	232 293 300
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 076 809
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-760 631
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	46 712
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	46 712