

Adatellenőrző kód: 4455d20-785957-432864206a68-7d61e-4257-17-27

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="0504"/>	<input type="text" value="75"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="332820"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	62 465 452	77 839 815	0	77 273 651	174 640 560	0	77 273 651
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 160 400	5 440 000	0	5 440 000	0	0	5 440 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 518 180	3 492 492	0	3 492 492	0	0	3 455 012
08	Ruházati költségterítés (K1108)	77 300	110 974	0	110 974	0	0	110 974
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	288 200	297 204	0	297 204	0	0	297 204
10	Egyéb költségterítések (K1110)	840 000	820 000	0	820 000	0	0	750 000
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	132 977	0	132 977	0	0	132 977
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	833 000	2 298 780	0	2 298 780	0	0	2 298 780
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 482 532	90 432 242	0	89 866 078	174 640 560	0	89 758 598
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	6 676 804	0	6 676 803	25 000	0	6 676 803
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	600 000	6 976 804	0	6 976 803	25 000	0	6 976 803
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 082 532	97 409 046	0	96 842 881	174 665 560	0	96 735 401
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 421 070	18 973 962	0	18 424 479	42 498 138	0	18 424 479
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 617 662
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	184 021
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	37 642
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	14 935
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	570 219
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 268 710	1 910 318	0	1 878 765	0	0	1 840 812
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 468 710	1 910 318	0	1 878 765	0	0	1 840 812
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 301 395	766 395	47	691 500	0	0	691 500
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	814 247	952 179	8	943 108	0	0	943 108
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 115 642	1 718 574	55	1 634 608	0	0	1 634 608
35	Közzézési díjak (K331)	3 162 635	3 309 897	0	2 400 808	6 338 526	0	2 400 808
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	402 326	767 726	0	748 675	0	0	748 675
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 674 480	1 809 350	0	1 619 591	0	0	1 619 591
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 500 000	2 613 000	0	2 612 277	0	0	2 612 277
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 592 210	3 802 113	0	3 700 139	0	0	3 700 139
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 626 000	4 765 440	0	4 708 400	0	0	4 708 400
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 957 651	17 067 526	0	15 789 890	6 338 526	0	15 789 890
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	606 059	0	385 929	0	0	385 929

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	606 059	0	385 929	0	0	385 929
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 377 321	3 986 011	15	3 543 930	1 706 589	0	3 533 683
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	124 000	124 000	0	124 000	0	0	124 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	232 966	241 913	0	210 949	0	0	210 949
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 734 287	4 351 924	15	3 878 879	1 706 589	0	3 868 632
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	30 776 290	25 654 401	70	23 568 071	8 045 115	0	23 519 871
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50 000	4 252 400	0	4 252 400	0	0	4 252 400
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	446 880	0	430 439	0	0	430 439
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67 500	1 249 542	0	1 249 449	0	0	1 249 449
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	317 500	5 948 822	0	5 932 288	0	0	5 932 288
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	119 597 392	147 986 231	70	144 767 719	225 208 813	0	144 612 039

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	5 954 130	5 954 130	0	5 954 130
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 954 130
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	5 954 130	5 954 130	0	5 954 130
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 350 000	825 000	825 000	0	825 000
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	1 350 000	825 000	825 000	0	825 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	8 661	8 661	0	8 661
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	1 800	1 800	0	1 800
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 500 000	2 750 884	2 750 884	0	2 679 053
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	675 000	680 880	680 880	0	661 486
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	10 000	3	3	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	10 000	3	3	0	3
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	266 050	266 050	0	266 050
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	265 050
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 185 000	3 708 278	3 708 278	0	3 617 053
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 535 000	10 487 408	10 487 408	0	10 396 183

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	928 792	840 721	840 721	0	840 721
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	928 792	840 721	840 721	0	840 721
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	114 133 600	136 658 102	136 658 102	0	136 658 102
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	115 062 392	137 498 823	137 498 823	0	137 498 823
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	115 062 392	137 498 823	137 498 823	0	137 498 823

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77 273 651	77 273 651	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 440 000	5 440 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 455 012	3 455 012	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	110 974	110 974	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	297 204	297 204	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	750 000	750 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	132 977	132 977	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 298 780	2 298 780	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 758 598	89 758 598	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	300 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 676 803	1 941 380	4 735 423
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 976 803	2 241 380	4 735 423
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	96 735 401	91 999 978	4 735 423
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 424 479	17 583 696	840 783
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 617 662	16 791 814	825 848
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	184 021	184 021	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	37 642	37 642	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	14 935	0	14 935
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	570 219	570 219	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 840 812	1 567 324	273 488
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 840 812	1 567 324	273 488
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	691 500	691 500	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	943 108	942 873	235
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 634 608	1 634 373	235
35	Közüzemi díjak (K331)	2 400 808	2 400 043	765
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	748 675	738 275	10 400
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 619 591	1 619 591	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 612 277	2 612 277	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 700 139	3 700 139	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 708 400	4 708 400	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 789 890	15 778 725	11 165
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	385 929	279 870	106 059
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	385 929	279 870	106 059
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 533 683	3 424 695	108 988
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	124 000	124 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	210 949	193 500	17 449
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 868 632	3 742 195	126 437
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	23 519 871	23 002 487	517 384
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 252 400	4 252 400	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	430 439	430 439	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 249 449	1 249 449	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	5 932 288	5 932 288	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
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	144 612 039	138 518 449	6 093 590
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	144 612 039	138 518 449	6 093 590
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	19	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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 954 130	0	5 954 130	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	5 954 130	0	5 954 130	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 954 130	0	5 954 130	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	825 000	825 000	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	825 000	825 000	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 661	8 661	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 800	1 800	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 679 053	2 679 053	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	661 486	661 486	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	3	3	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3	3	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	266 050	266 050	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	265 050	265 050	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 617 053	3 617 053	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	10 396 183	4 442 053	5 954 130	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	840 721	0	0	840 721
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	840 721	0	0	840 721
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	136 658 102	0	0	136 658 102
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	137 498 823	0	0	137 498 823
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	137 498 823	0	0	137 498 823
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	147 895 006	4 442 053	5 954 130	137 498 823

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 396 183
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	144 612 039
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-134 215 856
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	137 498 823
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	137 498 823
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	3 282 967
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 282 967
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 282 967

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, körjegyző	1	7 828 800	1 642 260	0	0	148 699	852 000	0	14 900	0
18	I. besorolási osztály összesen	11	50 396 163	1 826 490	0	0	2 367 981	210 121	0	1 123 521	0
19	II. besorolási osztály összesen	5	13 220 558	1 438 490	0	0	636 349	72 057	132 977	1 130 559	0
20	III. besorolási osztály összesen	2	5 828 130	532 760	0	0	301 983	24 000	0	29 800	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	19	77 273 651	5 440 000	0	0	3 455 012	1 158 178	132 977	2 298 780	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	19	77 273 651	5 440 000	0	0	3 455 012	1 158 178	132 977	2 298 780	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	19	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	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	6	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	11	15	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	7	11	18	19
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	7	11	18	19
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	11	15	15
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	323 109	0	42 990
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	323 109	0	42 990
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 158 171	0	5 764 579
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 158 171	0	5 764 579
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 481 280	0	5 807 569
47	C/II/1 Forintpénztár	24 860	0	109 470
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 860	0	109 470
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	903 932	0	3 420 844
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	903 932	0	3 420 844
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	928 792	0	3 530 314
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	91 225
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	71 831
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	19 394
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	91 225
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	83 333	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	83 333	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	83 333	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	83 333	0	91 225
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	625 358
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	625 358
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-24 787	0	-581 667
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-24 787	0	-581 667
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	75 943	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	75 943	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	51 156	0	43 691
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 544 561	0	9 472 799
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 631 049	0	3 631 049
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 409 487	0	2 409 487
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 909 037	0	-3 571 918
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 480 955	0	6 848 501
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 468 618	0	9 317 119
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	107 480
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	48 200
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	155 680
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	155 680
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	75 943	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	75 943	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 544 561	0	9 472 799

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 120 000	0	825 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 502 410	0	2 761 345
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 622 410	0	3 586 345
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	114 433 801	0	136 658 102
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 764 740	0	5 954 130
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	56 027	0	266 050
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	117 254 568	0	142 878 282
13	10 Anyagköltség	1 594 777	0	1 878 765
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 746 351	0	15 198 150
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 616 297	0	62 277
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	24 957 425	0	17 139 192
18	14 Bérköltség	63 769 356	0	82 637 708
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 911 920	0	14 129 230
20	16 Bérjárulékok	15 716 143	0	18 424 479
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	88 397 419	0	115 191 417
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 300 303	0	2 906 550
23	VII Egyéb ráfordítások	9 703 012	0	4 378 970
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 481 181	0	6 848 498
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	226	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	226	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	226	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 480 955	0	6 848 501

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 560 000	0	11 575 569	0	0	0	14 135 569
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 682 839	0	4 682 839
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	670 935	0	0	0	670 935
07	Egyéb növekedés	1 940 000	0	13 444 302	0	0	0	15 384 302
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 940 000	0	14 115 237	0	4 682 839	0	20 738 076
13	Egyéb csökkenés	1 940 000	0	7 062 398	0	4 682 839	0	13 685 237
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 940 000	0	7 062 398	0	4 682 839	0	13 685 237
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 560 000	0	18 628 408	0	0	0	21 188 408
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 236 891	0	10 417 398	0	0	0	12 654 289
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	280 119	0	2 626 431	0	0	0	2 906 550
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	180 000	0	0	0	180 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 517 010	0	12 863 829	0	0	0	15 380 839
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 517 010	0	12 863 829	0	0	0	15 380 839
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	42 990	0	5 764 579	0	0	0	5 807 569
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 065 000	0	10 136 160	0	0	0	12 201 160

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	83 333	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	903 932	0	0	0	3 420 844	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	91 225	0
11	Összesen (=01+...+10)	987 265	0	0	0	3 512 069	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	157 649
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 798 759
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	907 539
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 461 500
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 933 819
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	907 539
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 007 219
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	66 614
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 484 391
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - 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 (=1+2)	928 792
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	24 860
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	903 932
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	2 601 522
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-144 612 039
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	147 895 006
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-840 721
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-83 333
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-83 333
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-75 943
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-75 943
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 530 314
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 530 314