

Adatellenőrző kód: -6e-36-277058-76-7b5f53b-7b5fe-6c-7b-45-307e2b15

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 332820<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 841105<br>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"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <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 könyvvizetési 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/A            | Tájékoztató adatok                                                                                                      |

| 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)                                      | 59 782 040          | 58 539 932             | 0                                                                                | 58 234 005                                                                                | 175 476 000                                                                              | 0                                                                                                 | 58 234 005        |
| 03                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                   | 5 081 400           | 6 820 478              | 0                                                                                | 6 776 400                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 6 776 400         |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                             | 519 000             | 519 000                | 0                                                                                | 519 000                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 519 000           |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                       | 4 277 306           | 4 206 032              | 0                                                                                | 3 903 578                                                                                 | 4 152 000                                                                                | 0                                                                                                 | 3 903 578         |
| 08                                 | Ruházati költségterítés (K1108)                                                       | 77 300              | 77 300                 | 0                                                                                | 77 210                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 77 210            |
| 09                                 | Közlekedési költségterítés (K1109)                                                    | 367 000             | 438 274                | 0                                                                                | 438 274                                                                                   | 680 000                                                                                  | 0                                                                                                 | 438 274           |
| 10                                 | Egyéb költségterítések (K1110)                                                        | 600 000             | 600 000                | 0                                                                                | 600 000                                                                                   | 1 800 000                                                                                | 0                                                                                                 | 600 000           |
| 11                                 | Lakhatási támogatások (K1111)                                                         | 300 000             | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                 |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                         | 0                   | 225 000                | 0                                                                                | 175 700                                                                                   | 300 000                                                                                  | 0                                                                                                 | 175 700           |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 0                   | 496 400                | 0                                                                                | 496 400                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 496 400           |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 71 004 046          | 71 922 416             | 0                                                                                | 71 220 567                                                                                | 182 408 000                                                                              | 0                                                                                                 | 71 220 567        |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                | 240 000             | 1 366 043              | 0                                                                                | 1 366 043                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 366 043         |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                           | 240 000             | 1 366 043              | 0                                                                                | 1 366 043                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 366 043         |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                              | <b>71 244 046</b>   | <b>73 288 459</b>      | <b>0</b>                                                                         | <b>72 586 610</b>                                                                         | <b>182 408 000</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                          | <b>72 586 610</b> |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b> | <b>19 235 892</b>   | <b>20 176 249</b>      | <b>0</b>                                                                         | <b>20 176 249</b>                                                                         | <b>47 378 000</b>                                                                        | <b>0</b>                                                                                          | <b>20 176 249</b> |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                               | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 19 138 126        |
| 25                                 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                 | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 580 829           |
| 26                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                      | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 42 901            |
| 28                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 414 393           |
| 29                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                     | 300 000             | 321 604                | 0                                                                                | 321 604                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 321 604           |
| 30                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                | 900 000             | 1 248 586              | 0                                                                                | 1 248 586                                                                                 | 102 104                                                                                  | 0                                                                                                 | 1 248 586         |
| 32                                 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                    | 1 200 000           | 1 570 190              | 0                                                                                | 1 570 190                                                                                 | 102 104                                                                                  | 0                                                                                                 | 1 570 190         |
| 33                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 450 000             | 1 691 096              | 0                                                                                | 1 634 194                                                                                 | 1 286 008                                                                                | 0                                                                                                 | 1 634 194         |
| 34                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                             | 2 100 000           | 1 492 441              | 0                                                                                | 1 492 441                                                                                 | 1 531 541                                                                                | 0                                                                                                 | 1 492 441         |
| 35                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                           | 2 550 000           | 3 183 537              | 0                                                                                | 3 126 635                                                                                 | 2 817 549                                                                                | 0                                                                                                 | 3 126 635         |
| 36                                 | Közütemi díjak (K331)                                                                 | 2 900 000           | 2 824 362              | 0                                                                                | 2 756 890                                                                                 | 8 700 000                                                                                | 0                                                                                                 | 2 756 890         |
| 38                                 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)                                                 | 800 000             | 302 048                | 0                                                                                | 302 048                                                                                   | 233 592                                                                                  | 0                                                                                                 | 302 048           |
| 40                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                      | 2 258 000           | 4 041 929              | 0                                                                                | 4 041 929                                                                                 | 460 100                                                                                  | 0                                                                                                 | 4 041 929         |
| 41                                 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                              | 2 600 000           | 2 400 000              | 0                                                                                | 2 335 867                                                                                 | 2 190 100                                                                                | 0                                                                                                 | 2 335 867         |
| 43                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 3 948 000           | 2 829 699              | 0                                                                                | 2 829 699                                                                                 | 1 224 000                                                                                | 0                                                                                                 | 2 829 699         |
| 44                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                           | 2 150 000           | 4 122 717              | 0                                                                                | 4 066 758                                                                                 | 2 892 632                                                                                | 0                                                                                                 | 4 066 758         |
| 46                                 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                  | 14 656 000          | 16 520 755             | 0                                                                                | 16 333 191                                                                                | 15 700 424                                                                               | 0                                                                                                 | 16 333 191        |
| 47                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                          | 500 000             | 350 745                | 0                                                                                | 350 745                                                                                   | 500 000                                                                                  | 0                                                                                                 | 350 745           |
| 49                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                            | 500 000             | 350 745                | 0                                                                                | 350 745                                                                                   | 500 000                                                                                  | 0                                                                                                 | 350 745           |
| 50                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                   | 5 036 672           | 4 486 915              | 0                                                                                | 4 486 915                                                                                 | 4 082 640                                                                                | 0                                                                                                 | 4 486 915         |

| 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                 |
| 51                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 200 000             | 66 554                 | 0                                                                                | 62 332                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 62 332             |
| 59                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                           | 99 500              | 22 053                 | 0                                                                                | 22 053                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 22 053             |
| 60                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 5 336 172           | 4 575 522              | 0                                                                                | 4 571 300                                                                                 | 4 082 640                                                                                | 0                                                                                                 | 4 571 300          |
| 61                                 | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>                          | <b>24 242 172</b>   | <b>26 200 749</b>      | <b>0</b>                                                                         | <b>25 952 061</b>                                                                         | <b>23 202 717</b>                                                                        | <b>0</b>                                                                                          | <b>25 952 061</b>  |
| 192                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                        | 1 099 500           | 1 505 000              | 0                                                                                | 1 505 000                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 505 000          |
| 195                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 2 608 000           | 1 401 070              | 0                                                                                | 1 401 070                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 401 070          |
| 196                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 0                   | 369 849                | 0                                                                                | 369 849                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 369 849            |
| 199                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 1 001 000           | 884 497                | 0                                                                                | 884 497                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 884 497            |
| 200                                | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>                         | <b>4 708 500</b>    | <b>4 160 416</b>       | <b>0</b>                                                                         | <b>4 160 416</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                          | <b>4 160 416</b>   |
| 268                                | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>  | <b>119 430 610</b>  | <b>123 825 873</b>     | <b>0</b>                                                                         | <b>122 875 336</b>                                                                        | <b>252 988 717</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                          | <b>122 875 336</b> |

| 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                   | 1 548 125              | 1 547 044                                | 0                                                | 1 547 044        |
| 34                                                                                | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                           | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 1 547 044        |
| 43                                                                                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>     | <b>0</b>            | <b>1 548 125</b>       | <b>1 547 044</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>1 547 044</b> |
| 169                                                                               | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)                                       | 1 029 000           | 1 383 600              | 1 383 600                                | 0                                                | 1 383 600        |
| 172                                                                               | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)                                            | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 1 383 600        |
| 185                                                                               | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>                              | <b>1 029 000</b>    | <b>1 383 600</b>       | <b>1 383 600</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>1 383 600</b> |
| 190                                                                               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                                  | 2 400 000           | 2 579 222              | 2 579 222                                | 0                                                | 2 572 183        |
| 200                                                                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                             | 702 000             | 702 000                | 670 159                                  | 0                                                | 668 259          |
| 201                                                                               | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                           | 0                   | 60 432                 | 122 764                                  | 0                                                | 122 764          |
| 205                                                                               | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)              | 10 000              | 14 443                 | 14 443                                   | 0                                                | 14 443           |
| 208                                                                               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)                      | 10 000              | 14 443                 | 14 443                                   | 0                                                | 14 443           |
| 218                                                                               | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                                            | 40 000              | 0                      | 7                                        | 0                                                | 7                |
| 220                                                                               | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                 | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 7                |
| 221                                                                               | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>          | <b>3 152 000</b>    | <b>3 356 097</b>       | <b>3 386 595</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>3 377 656</b> |
| 226                                                                               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                               | 0                   | 9 500                  | 9 500                                    | 0                                                | 9 500            |
| 230                                                                               | <b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>                              | <b>0</b>            | <b>9 500</b>           | <b>9 500</b>                             | <b>0</b>                                         | <b>9 500</b>     |
| 283                                                                               | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>                    | <b>4 181 000</b>    | <b>6 297 322</b>       | <b>6 326 739</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>6 317 800</b> |

| 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)   | 2 215 210           | 1 967 863              | 1 967 863                                | 0                                                | 1 967 863          |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 2 215 210           | 1 967 863              | 1 967 863                                | 0                                                | 1 967 863          |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 113 034 400         | 115 560 688            | 115 560 688                              | 0                                                | 115 560 688        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 115 249 610         | 117 528 551            | 117 528 551                              | 0                                                | 117 528 551        |
| 32                                | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>115 249 610</b>  | <b>117 528 551</b>     | <b>117 528 551</b>                       | <b>0</b>                                         | <b>117 528 551</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                       |                   |                                                                                                 |                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                            | Összesen          | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |                  |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                      | 58 234 005        | 58 234 005                                                                                      |                                                                   | 0                |
| 03                                                  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                   | 6 776 400         | 6 776 400                                                                                       |                                                                   | 0                |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                             | 519 000           | 519 000                                                                                         |                                                                   | 0                |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                       | 3 903 578         | 3 903 578                                                                                       |                                                                   | 0                |
| 08                                                  | Ruházati költségértérítés (K1108)                                                     | 77 210            | 77 210                                                                                          |                                                                   | 0                |
| 09                                                  | Közlekedési költségértérítés (K1109)                                                  | 438 274           | 438 274                                                                                         |                                                                   | 0                |
| 10                                                  | Egyéb költségértérítések (K1110)                                                      | 600 000           | 600 000                                                                                         |                                                                   | 0                |
| 12                                                  | Szociális támogatások (K1112)                                                         | 175 700           | 175 700                                                                                         |                                                                   | 0                |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 496 400           | 496 400                                                                                         |                                                                   | 0                |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 71 220 567        | 71 220 567                                                                                      |                                                                   | 0                |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                | 1 366 043         | 275 623                                                                                         |                                                                   | 1 090 420        |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                           | 1 366 043         | 275 623                                                                                         |                                                                   | 1 090 420        |
| 20                                                  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                              | <b>72 586 610</b> | <b>71 496 190</b>                                                                               |                                                                   | <b>1 090 420</b> |
| 21                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b> | <b>20 176 249</b> | <b>19 888 306</b>                                                                               |                                                                   | <b>287 943</b>   |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                               | 19 138 126        | 18 875 686                                                                                      |                                                                   | 262 440          |
| 25                                                  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                 | 580 829           | 580 829                                                                                         |                                                                   | 0                |
| 26                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                      | 42 901            | 42 901                                                                                          |                                                                   | 0                |
| 28                                                  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 414 393           | 388 890                                                                                         |                                                                   | 25 503           |
| 29                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                     | 321 604           | 321 604                                                                                         |                                                                   | 0                |
| 30                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                | 1 248 586         | 1 231 184                                                                                       |                                                                   | 17 402           |
| 32                                                  | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                    | 1 570 190         | 1 552 788                                                                                       |                                                                   | 17 402           |
| 33                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 1 634 194         | 1 634 194                                                                                       |                                                                   | 0                |
| 34                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                             | 1 492 441         | 1 474 963                                                                                       |                                                                   | 17 478           |
| 35                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                           | 3 126 635         | 3 109 157                                                                                       |                                                                   | 17 478           |
| 36                                                  | Közüzemí díjak (K331)                                                                 | 2 756 890         | 2 756 307                                                                                       |                                                                   | 583              |
| 38                                                  | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)                                                 | 302 048           | 242 048                                                                                         |                                                                   | 60 000           |
| 40                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                      | 4 041 929         | 4 041 929                                                                                       |                                                                   | 0                |
| 41                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                              | 2 335 867         | 2 335 867                                                                                       |                                                                   | 0                |
| 43                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 2 829 699         | 2 767 807                                                                                       |                                                                   | 61 892           |
| 44                                                  | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                           | 4 066 758         | 4 066 758                                                                                       |                                                                   | 0                |
| 46                                                  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                  | 16 333 191        | 16 210 716                                                                                      |                                                                   | 122 475          |
| 47                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                          | 350 745           | 340 520                                                                                         |                                                                   | 10 225           |
| 49                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                            | 350 745           | 340 520                                                                                         |                                                                   | 10 225           |
| 50                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                   | 4 486 915         | 4 449 839                                                                                       |                                                                   | 37 076           |
| 51                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                               | 62 332            | 62 332                                                                                          |                                                                   | 0                |
| 59                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                          | 22 053            | 14 224                                                                                          |                                                                   | 7 829            |
| 60                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                | 4 571 300         | 4 526 395                                                                                       |                                                                   | 44 905           |
| 61                                                  | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>                                         | <b>25 952 061</b> | <b>25 739 576</b>                                                                               |                                                                   | <b>212 485</b>   |
| 192                                                 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                       | 1 505 000         | 1 505 000                                                                                       |                                                                   | 0                |
| 195                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                    | 1 401 070         | 1 401 070                                                                                       |                                                                   | 0                |
| 196                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                    | 369 849           | 369 849                                                                                         |                                                                   | 0                |
| 199                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                  | 884 497           | 884 497                                                                                         |                                                                   | 0                |
| 200                                                 | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>                                        | <b>4 160 416</b>  | <b>4 160 416</b>                                                                                |                                                                   | <b>0</b>         |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                |             |                                                                                                 |                                                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                     | Összesen    | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
| 268                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 122 875 336 | 121 284 488                                                                                     | 1 590 848                                                         |
| 309                                                 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)                           | 122 875 336 | 121 284 488                                                                                     | 1 590 848                                                         |
| 310                                                 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]    | 20          | 20                                                                                              | 0                                                                 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                        |                    |                                                                                                 |                                                                   |                                                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                             | Összesen           | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
| 32                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 1 547 044          | 0                                                                                               | 1 547 044                                                         | 0                                               |
| 34                                                   | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                           | 1 547 044          | 0                                                                                               | 1 547 044                                                         | 0                                               |
| 43                                                   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>     | <b>1 547 044</b>   | <b>0</b>                                                                                        | <b>1 547 044</b>                                                  | <b>0</b>                                        |
| 169                                                  | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)                                       | 1 383 600          | 1 383 600                                                                                       | 0                                                                 | 0                                               |
| 172                                                  | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)                                            | 1 383 600          | 1 383 600                                                                                       | 0                                                                 | 0                                               |
| 185                                                  | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>                              | <b>1 383 600</b>   | <b>1 383 600</b>                                                                                | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                        |
| 190                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                                  | 2 572 183          | 2 572 183                                                                                       | 0                                                                 | 0                                               |
| 200                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                             | 668 259            | 668 259                                                                                         | 0                                                                 | 0                                               |
| 201                                                  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                           | 122 764            | 122 764                                                                                         | 0                                                                 | 0                                               |
| 205                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)              | 14 443             | 14 443                                                                                          | 0                                                                 | 0                                               |
| 208                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)                      | 14 443             | 14 443                                                                                          | 0                                                                 | 0                                               |
| 218                                                  | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                                            | 7                  | 7                                                                                               | 0                                                                 | 0                                               |
| 220                                                  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                 | 7                  | 7                                                                                               | 0                                                                 | 0                                               |
| 221                                                  | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>          | <b>3 377 656</b>   | <b>3 377 656</b>                                                                                | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                        |
| 226                                                  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                               | 9 500              | 9 500                                                                                           | 0                                                                 | 0                                               |
| 230                                                  | <b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>                              | <b>9 500</b>       | <b>9 500</b>                                                                                    | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                        |
| 283                                                  | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>                    | <b>6 317 800</b>   | <b>4 770 756</b>                                                                                | <b>1 547 044</b>                                                  | <b>0</b>                                        |
| 295                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 1 967 863          | 0                                                                                               | 0                                                                 | 1 967 863                                       |
| 297                                                  | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)                                              | 1 967 863          | 0                                                                                               | 0                                                                 | 1 967 863                                       |
| 300                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                             | 115 560 688        | 0                                                                                               | 0                                                                 | 115 560 688                                     |
| 306                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)                      | 117 528 551        | 0                                                                                               | 0                                                                 | 117 528 551                                     |
| 315                                                  | <b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>                                | <b>117 528 551</b> | <b>0</b>                                                                                        | <b>0</b>                                                          | <b>117 528 551</b>                              |
| 316                                                  | <b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>                                            | <b>123 846 351</b> | <b>4 770 756</b>                                                                                | <b>1 547 044</b>                                                  | <b>117 528 551</b>                              |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                      |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| #                         | Megnevezés                                           | Összeg       |
| 1                         | 2                                                    | 3            |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei           | 6 317 800    |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai            | 122 875 336  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)   | -116 557 536 |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei          | 117 528 551  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 117 528 551  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)               | 971 015      |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                           | 971 015      |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)          | 971 015      |

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| #  | Megnevezés                                                                                                     | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | 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                                                          | 5 391 602                                | 1 100 000                                       | 0                                                              | 0                                | 181 987                 | 617 760          | 0              | 0                                           | 0                                     |
| 19 | I. besorolási osztály összesen                                                                                 | 11                                                         | 33 764 640                               | 3 405 000                                       | 0                                                              | 0                                | 1 744 536               | 203 702          | 87 850         | 411 033                                     | 0                                     |
| 20 | II. besorolási osztály összesen                                                                                | 6                                                          | 15 459 763                               | 1 871 400                                       | 0                                                              | 519 000                          | 1 493 081               | 270 022          | 87 850         | 76 367                                      | 0                                     |
| 21 | III. besorolási osztály összesen                                                                               | 2                                                          | 3 618 000                                | 400 000                                         | 0                                                              | 0                                | 483 974                 | 24 000           | 0              | 9 000                                       | 0                                     |
| 22 | <b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>                      | <b>20</b>                                                  | <b>58 234 005</b>                        | <b>6 776 400</b>                                | <b>0</b>                                                       | <b>519 000</b>                   | <b>3 903 578</b>        | <b>1 115 484</b> | <b>175 700</b> | <b>496 400</b>                              | <b>0</b>                              |
| 78 | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>                                                      | <b>20</b>                                                  | <b>58 234 005</b>                        | <b>6 776 400</b>                                | <b>0</b>                                                       | <b>519 000</b>                   | <b>3 903 578</b>        | <b>1 115 484</b> | <b>175 700</b> | <b>496 400</b>                              | <b>0</b>                              |
| 79 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 20                                                         | 0                                        | 0                                               | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0                                           | 0                                     |
| 80 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 22                                                         | 0                                        | 0                                               | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0                                           | 0                                     |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (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 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                                           | 3                                           | 5                            | 5                |
| 06                                                | Jogi                                                                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 1                                           | 1                            | 1                |
| 09                                                | Koordinációs                                                         | 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                                           | 12                                          | 16                           | 16               |
| 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                                           | 12                                          | 19                           | 20               |
| 28                                                | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 7                                           | 12                                          | 19                           | 20               |
| 29                                                | I. funkció csoport                                                   | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 1                |
| 30                                                | II. funkció csoport                                                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 4                                           | 12                                          | 16                           | 16               |
| 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/I/2 Szellemi termékek                                                                                                                                           | 434 607       | 0                 | 1 397 171      |
| 04            | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)                                                                                                                       | 434 607       | 0                 | 1 397 171      |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 3 786 459     | 0                 | 3 735 695      |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                         | 3 786 459     | 0                 | 3 735 695      |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                           | 4 221 066     | 0                 | 5 132 866      |
| 47            | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 40 600        | 0                 | 67 270         |
| 50            | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                     | 40 600        | 0                 | 67 270         |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 2 174 610     | 0                 | 977 758        |
| 53            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                            | 2 174 610     | 0                 | 977 758        |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                   | 2 215 210     | 0                 | 1 045 028      |
| 69            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 62 332        | 0                 | 8 939          |
| 70            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0             | 0                 | 7 039          |
| 73            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 0             | 0                 | 1 900          |
| 74            | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                  | 62 332        | 0                 | 0              |
| 101           | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                                                                                                   | 62 332        | 0                 | 8 939          |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                   | 0             | 0                 | 173 334        |
| 148           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                             | 0             | 0                 | 173 334        |
| 158           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                               | 0             | 0                 | 173 334        |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                  | 62 332        | 0                 | 182 273        |
| 161           | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                | 0             | 0                 | 627 428        |
| 164           | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)                                                                                 | 0             | 0                 | 627 428        |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                       | 0             | 0                 | -607 827       |
| 167           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                                | 0             | 0                 | -607 827       |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                                                   | 0             | 0                 | 19 601         |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                  | 6 498 608     | 0                 | 6 379 768      |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                             | 3 631 049     | 0                 | 3 631 049      |
| 181           | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                       | 2 409 487     | 0                 | 2 409 487      |
| 182           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)                                                                                  | 2 409 487     | 0                 | 2 409 487      |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                        | -6 035 000    | 0                 | 458 072        |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                     | 6 493 072     | 0                 | -118 840       |
| 186           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                                                                    | 6 498 608     | 0                 | 6 379 768      |
| 254           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                                                                      | 6 498 608     | 0                 | 6 379 768      |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                               |               |                   |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                             | 3             | 4                 | 5              |
| 01                       | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    | 1 007 600     | 0                 | 1 383 600      |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 2 632 495     | 0                 | 2 579 222      |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)                   | 3 640 095     | 0                 | 3 962 822      |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 116 249 606   | 0                 | 115 560 688    |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 141 305       | 0                 | 1 547 044      |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 16 310        | 0                 | 9 507          |
| 12                       | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 116 407 221   | 0                 | 117 117 239    |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                               | 1 760 157     | 0                 | 1 570 190      |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 18 178 160    | 0                 | 17 474 704     |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 1 754 849     | 0                 | 2 335 867      |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 21 693 166    | 0                 | 21 380 761     |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                 | 64 799 000    | 0                 | 65 010 405     |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 5 160 670     | 0                 | 7 576 205      |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                               | 19 343 000    | 0                 | 20 176 249     |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 89 302 670    | 0                 | 92 762 859     |
| 22                       | VI Értéksökkenési leírás                                                      | 1 302 042     | 0                 | 2 364 119      |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 1 273 000     | 0                 | 4 705 605      |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)                            | 6 476 438     | 0                 | -133 283       |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek   | 16 634        | 0                 | 14 443         |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)        | 16 634        | 0                 | 14 443         |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                    | 16 634        | 0                 | 14 443         |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                           | 6 493 072     | 0                 | -118 840       |

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)       | 560 000            | 0                                             | 7 516 439                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 8 076 439               |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 1 505 000          | 0                                             | 0                                            | 0              | 0                          | 0                                            | 1 505 000               |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0                                             | 1 770 919                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 1 770 919               |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 1 505 000          | 0                                             | 1 770 919                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 3 275 919               |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 2 065 000          | 0                                             | 9 287 358                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 11 352 358              |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 125 393            | 0                                             | 3 729 980                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 3 855 373               |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 542 436            | 0                                             | 1 821 683                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 2 364 119               |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 667 829            | 0                                             | 5 551 663                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 6 219 492               |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 667 829            | 0                                             | 5 551 663                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 6 219 492               |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 1 397 171          | 0                                             | 3 735 695                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 5 132 866               |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 125 000            | 0                                             | 2 795 204                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 2 920 204               |

| 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                                                   | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                      | 173 334                       | 0                         |
| 06                                            | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 2 174 610                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 977 758                       | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 62 332                         | 0                          | 0                                      | 0                                      | 8 939                         | 0                         |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 2 236 942                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 1 160 031                     | 0                         |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                |           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                     | Összeg    |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                              | 3         |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                             | 42 901    |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                     | 2         |
| 11                        | 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) | 5 089 745 |
| 12                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)       | 1 333 657 |