

Adatellenőrző kód: 35-1-7360-675a-c-46-20-3b303-1963d-262-9-1e1b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye/ vármegye	0504 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

332820 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOZÁRMISLENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7761 Kozármisleny Pécsi utca 124

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	60 031 650	59 154 050	0	59 043 872	175 476 000	0	59 043 872
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 496 838	6 111 039	0	4 966 975	0	0	4 966 975
06	Jubileumi jutalom (K1106)	334 800	376 600	0	376 600	0	0	376 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 185 384	4 044 501	0	3 751 383	0	0	3 751 383
08	Ruházati költségterítés (K1108)	77 300	77 300	0	77 250	0	0	77 250
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	686 600	686 600	0	483 223	0	0	483 223
10	Egyéb költségterítések (K1110)	600 000	600 000	0	600 000	1 800 000	0	600 000
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	199 720	0	0	199 720
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 391 185	0	1 390 000	0	0	1 390 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 712 572	72 741 275	0	70 889 023	177 276 000	0	70 889 023
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 460 000	560 000	0	317 739	0	0	317 739
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 460 000	560 000	0	317 739	0	0	317 739
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 172 572	73 301 275	0	71 206 762	177 276 000	0	71 206 762
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 252 162	16 361 277	0	16 022 246	47 377 999	0	16 022 246
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 027 251
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	565 699
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 107
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	424 189
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	291 433	0	291 433	0	0	291 433
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 300 000	1 873 147	0	1 841 662	0	0	1 841 662
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 600 000	2 164 580	0	2 133 095	0	0	2 133 095
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 407 378	3 213 008	0	3 191 616	0	0	3 191 616
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 822 197	822 197	0	665 025	0	0	665 025
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 229 575	4 035 205	0	3 856 641	0	0	3 856 641
36	Közüzemi díjak (K331)	2 900 740	3 100 740	0	2 924 649	1 200 000	0	2 924 649
38	Béretli és lízing díjak (>=39) (K333)	234 089	408 896	0	408 896	0	0	408 896
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 153 528	2 319 857	0	676 845	0	0	676 845
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 200 000	2 949 163	0	2 949 163	0	0	2 949 163
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 138 354	4 108 684	0	4 077 684	0	0	4 077 684
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 328 983	4 454 025	0	4 409 414	0	0	4 409 414
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 955 694	17 341 365	0	15 446 651	1 200 000	0	15 446 651
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	309 670	0	0	309 670
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	500 000	500 000	0	309 670	0	0	309 670
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 738 922	4 694 311	0	4 644 935	324 000	0	4 644 935
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	66 554	102 177	0	0	0	0	0

01/A - 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
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 000	56 601	0	56 601	0	0	56 601
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 818 476	4 853 089	0	4 701 536	324 000	0	4 701 536
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	27 103 745	28 894 239	0	26 447 593	1 524 000	0	26 447 593
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	775 590	495 000	0	495 000	0	0	495 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	367 385	511 394	0	511 394	0	0	511 394
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	386 266	0	386 266	0	0	386 266
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	403 104	376 017	0	376 017	0	0	376 017
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 546 079	1 768 677	0	1 768 677	0	0	1 768 677
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	118 074 558	120 325 468	0	115 445 278	226 177 999	0	115 445 278

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	550 375	550 375	0	550 375
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	550 375
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	550 375	550 375	0	550 375
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 350 000	1 350 000	1 215 000	0	1 215 000
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	1 215 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 350 000	1 350 000	1 215 000	0	1 215 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 200 000	2 955 534	2 960 542	0	2 955 534
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	594 000	878 439	879 791	0	878 439
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	10 000	10 000	5 320	0	5 320
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10 000	10 000	5 320	0	5 320
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	388 234	388 236	0	388 236
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	388 236
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 804 000	4 232 207	4 233 889	0	4 227 529
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 154 000	6 132 582	5 999 264	0	5 992 904

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)	977 758	971 015	971 015	0	971 015
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	977 758	971 015	971 015	0	971 015
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	112 942 800	113 221 871	113 221 871	0	113 221 871
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	113 920 558	114 192 886	114 192 886	0	114 192 886
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	113 920 558	114 192 886	114 192 886	0	114 192 886

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 043 872	59 043 872
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 966 975	4 966 975
06	Jubileumi jutalom (K1106)	376 600	376 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 751 383	3 751 383
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	77 250	77 250
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	483 223	483 223
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	600 000	600 000
12	Szociális támogatások (K1112)	199 720	199 720
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 390 000	1 390 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	70 889 023	70 889 023
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	317 739	317 739
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	317 739	317 739
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	71 206 762	71 206 762
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 022 246	16 022 246
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 027 251	15 027 251
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	565 699	565 699
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 107	5 107
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	424 189	424 189
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	291 433	291 433
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 841 662	1 841 662
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 133 095	2 133 095
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 191 616	3 191 616
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	665 025	665 025
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 856 641	3 856 641
36	Közüzemí díjak (K331)	2 924 649	2 924 649
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	408 896	408 896
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	676 845	676 845
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 949 163	2 949 163
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 077 684	4 077 684
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 409 414	4 409 414
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 446 651	15 446 651
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	309 670	309 670
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	309 670	309 670
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 644 935	4 644 935
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	56 601	56 601
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 701 536	4 701 536
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	26 447 593	26 447 593
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	495 000	495 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	511 394	511 394
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	386 266	386 266
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	376 017	376 017
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 768 677	1 768 677
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	115 445 278	115 445 278

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	115 445 278	115 445 278
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	19

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	550 375	550 375	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	550 375	550 375	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	550 375	550 375	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 215 000	1 215 000	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 215 000	1 215 000	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 215 000	1 215 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 955 534	2 955 534	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	878 439	878 439	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5 320	5 320	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 320	5 320	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	388 236	388 236	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	388 236	388 236	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 227 529	4 227 529	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 992 904	5 992 904	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	971 015	0	971 015
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	971 015	0	971 015
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	113 221 871	0	113 221 871
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	114 192 886	0	114 192 886
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	114 192 886	0	114 192 886
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	120 185 790	5 992 904	114 192 886

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 992 904
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	115 445 278
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-109 452 374
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	114 192 886
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	114 192 886
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 740 512
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 740 512
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 740 512

08/A - 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	5 885 503	1 590 752	0	0	267 109	612 000	0	390 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	11	36 952 070	1 761 223	0	0	1 858 689	459 473	159 720	301 715	0
20	II. besorolási osztály összesen	5	12 326 687	1 340 000	0	376 600	1 171 367	65 000	20 000	613 800	0
21	III. besorolási osztály összesen	2	3 879 612	275 000	0	0	454 218	24 000	20 000	84 485	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	19	59 043 872	4 966 975	0	376 600	3 751 383	1 160 473	199 720	1 390 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	19	59 043 872	4 966 975	0	376 600	3 751 383	1 160 473	199 720	1 390 000	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	1	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	1	3	4	4
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	6	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	12	15	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	6	12	18	19
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	6	12	18	19
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	12	15	15
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 397 171	0	1 126 660
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 397 171	0	1 126 660
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 735 695	0	2 264 372
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 735 695	0	2 264 372
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 132 866	0	3 391 032
47	C/II/1 Forintpénztár	67 270	0	231 060
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	67 270	0	231 060
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	977 758	0	4 483 549
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	977 758	0	4 483 549
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 045 028	0	4 714 609
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 939	0	6 360
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 039	0	5 008
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 900	0	1 352
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 939	0	6 360
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	173 334	0	40 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	173 334	0	40 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	173 334	0	40 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	182 273	0	46 360
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	627 428	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	627 428	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-607 827	0	-125 263
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-607 827	0	-125 263
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	233 250
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	233 250
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	19 601	0	107 987
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 379 768	0	8 259 988
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	458 072	0	339 232
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-118 840	0	1 569 805
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 379 768	0	7 949 573
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	310 415
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	310 415
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 379 768	0	8 259 988

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 383 600	0	1 215 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 579 222	0	2 953 503
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 962 822	0	4 168 503
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	115 560 688	0	113 221 871
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 547 044	0	550 375
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 507	0	388 236
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	117 117 239	0	114 160 482
13	10 Anyagköltség	1 570 190	0	2 133 095
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 474 704	0	16 663 799
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 335 867	0	2 949 163
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	21 380 761	0	21 746 057
18	14 Bérköltség	65 010 405	0	64 210 847
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 576 205	0	7 229 165
20	16 Bérjárulékok	20 176 249	0	16 099 411
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	92 762 859	0	87 539 423
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 364 119	0	3 134 494
23	VII Egyéb ráfordítások	4 705 605	0	4 344 526
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-133 283	0	1 564 485
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	14 443	0	5 320
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	14 443	0	5 320
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	14 443	0	5 320
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-118 840	0	1 569 805

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 065 000	0	9 287 358	0	0	0	11 352 358
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	495 000	0	0	0	0	0	495 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	897 660	0	0	0	897 660
08	Összes növekedés (=02+...+07)	495 000	0	897 660	0	0	0	1 392 660
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 560 000	0	10 185 018	0	0	0	12 745 018
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	667 829	0	5 551 663	0	0	0	6 219 492
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	765 511	0	2 368 983	0	0	0	3 134 494
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 433 340	0	7 920 646	0	0	0	9 353 986
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 433 340	0	7 920 646	0	0	0	9 353 986
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 126 660	0	2 264 372	0	0	0	3 391 032
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	125 000	0	3 692 864	0	0	0	3 817 864

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	173 334	0	0	0	40 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	977 758	0	0	0	4 483 549	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 939	0	0	0	6 360	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 160 031	0	0	0	4 529 909	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 107
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 246 891
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 088 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	337 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	82 590
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	731 178
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 093 346