

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
KOZÁRMISLENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7761 Kozármisleny Pécsi utca 124

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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 évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét 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, projektpremium (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 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 71 244 046 | 73 288 459 | 0 | 72 586 610 | 182 408 000 | 0 | 72 586 610 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 19 235 892 | 20 176 249 | 0 | 20 176 249 | 47 378 000 | 0 | 20 176 249 |
| 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 | Közüzemi 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 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 24 242 172 | 26 200 749 | 0 | 25 952 061 | 23 202 717 | 0 | 25 952 061 |
| 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 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 4 708 500 | 4 160 416 | 0 | 4 160 416 | 0 | 0 | 4 160 416 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 119 430 610 | 123 825 873 | 0 | 122 875 336 | 252 988 717 | 0 | 122 875 336 |

| 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 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 1 548 125 | 1 547 044 | 0 | 1 547 044 |
| 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 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 1 029 000 | 1 383 600 | 1 383 600 | 0 | 1 383 600 |
| 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 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 3 152 000 | 3 356 097 | 3 386 595 | 0 | 3 377 656 |
| 226 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 9 500 | 9 500 | 0 | 9 500 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 9 500 | 9 500 | 0 | 9 500 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 4 181 000 | 6 297 322 | 6 326 739 | 0 | 6 317 800 |

| 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 szervei 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 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 115 249 610 | 117 528 551 | 117 528 551 | 0 | 117 528 551 |

| 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 költségtérítés (K1108) | 77 210 | 77 210 | | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 438 274 | 438 274 | | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (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 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 72 586 610 | 71 496 190 | | 1 090 420 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 20 176 249 | 19 888 306 | | 287 943 |
| 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 | Közüzemi díjak (K331) | 2 756 890 | 2 756 307 | | 583 |
| 38 | Bérelti 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 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 25 952 061 | 25 739 576 | | 212 485 |
| 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 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 4 160 416 | 4 160 416 | | 0 |

| 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 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 1 547 044 | 0 | 1 547 044 | 0 |
| 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 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 1 383 600 | 1 383 600 | 0 | 0 |
| 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 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 3 377 656 | 3 377 656 | 0 | 0 |
| 226 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 9 500 | 9 500 | 0 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 9 500 | 9 500 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 6 317 800 | 4 770 756 | 1 547 044 | 0 |
| 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 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 117 528 551 | 0 | 0 | 117 528 551 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 123 846 351 | 4 770 756 | 1 547 044 | 117 528 551 |

| 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 | KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21) | 20 | 58 234 005 | 6 776 400 | 0 | 519 000 | 3 903 578 | 1 115 484 | 175 700 | 496 400 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) | 20 | 58 234 005 | 6 776 400 | 0 | 519 000 | 3 903 578 | 1 115 484 | 175 700 | 496 400 | 0 |
| 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/II/2 Szellemi termékek | 434 607 | 0 | 1 397 171 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/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 eredményszámléletű bevételek | 1 007 600 | 0 | 1 383 600 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 2 632 495 | 0 | 2 579 222 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 3 640 095 | 0 | 3 962 822 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 116 249 606 | 0 | 115 560 688 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 141 305 | 0 | 1 547 044 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 16 310 | 0 | 9 507 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű 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 Értékcsökkenési 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 eredményszámléletű bevételek | 16 634 | 0 | 14 443 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű 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 | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|----|--|--------------------|--|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 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 |