

Adatellenőrző kód: 1-78221-3-20-6667aa7dd5c5063-2c5b40570

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)	58 213 520	58 804 010	0	58 640 911	174 640 560	0	58 640 911
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 644 877	4 985 000	0	4 985 000	0	0	4 985 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	300 752	300 752	0	300 752	0	0	300 752
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 845 771	3 885 771	0	3 840 265	0	0	3 840 265
08	Ruházati költségterítés (K1108)	77 300	77 300	0	77 300	0	0	77 300
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	388 200	313 200	0	309 894	0	0	309 894
10	Egyéb költségterítések (K1110)	600 000	600 000	0	600 000	0	0	600 000
12	Szociális támogatások (K1112)	380 000	140 000	0	140 000	0	0	140 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	833 644	1 473 000	0	1 473 000	0	0	1 473 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 284 064	70 579 033	0	70 367 122	174 640 560	0	70 367 122
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	740 000	2 774 112	0	2 471 461	25 000	0	2 471 461
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	740 000	2 774 112	0	2 471 461	25 000	0	2 471 461
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 024 064	73 353 145	0	72 838 583	174 665 560	0	72 838 583
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 166 046	15 813 641	0	15 793 308	42 498 138	0	15 793 308
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 694 677
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 102 676
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 945
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	981 010
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	100 000	0	99 899	0	0	99 899
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 765 000	1 494 878	0	1 494 878	0	0	1 494 878
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 065 000	1 594 878	0	1 594 777	0	0	1 594 777
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 537 968	1 181 764	0	1 181 764	0	0	1 181 764
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	796 167	0	796 167	0	0	796 167
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 237 968	1 977 931	0	1 977 931	0	0	1 977 931
35	Közüzem díjak (K331)	2 924 649	2 778 043	0	2 778 043	6 338 526	0	2 778 043
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	807 409	0	807 409	0	0	807 409
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 500 000	3 894 090	0	3 894 090	0	0	3 894 090
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 500 000	2 714 364	0	2 616 297	0	0	2 616 297
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 008 000	6 014 210	0	5 879 516	0	0	5 879 516
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 400 000	5 064 444	0	5 002 678	0	0	5 002 678
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 632 649	21 272 560	0	20 978 033	6 338 526	0	20 978 033
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	545 000	0	406 684	0	0	406 684
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	545 000	0	406 684	0	0	406 684
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 563 517	4 646 873	2	4 572 458	1 706 589	0	4 572 458
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	145 412	125 000	0	125 000	0	0	125 000

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 000	252 040	0	252 040	0	0	252 040
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 778 929	5 023 913	2	4 949 498	1 706 589	0	4 949 498
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	31 214 546	30 414 282	2	29 906 923	8 045 115	0	29 906 923
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 136 693	5 136 693	0	5 136 693	0	0	5 136 693
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	5 136 693	5 136 693	0	5 136 693	0	0	5 136 693
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	5 136 693	5 136 693	0	5 136 693	0	0	5 136 693
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	618 110	660 980	0	660 980	0	0	660 980
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	729 571	0	729 571	0	0	729 571
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	301 890	375 449	0	375 449	0	0	375 449
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 420 000	1 766 000	0	1 766 000	0	0	1 766 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	121 961 349	126 483 761	2	125 441 507	225 208 813	0	125 441 507

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	2 764 740	2 764 740	0	2 764 740
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 489 890
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	274 850
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 764 740	2 764 740	0	2 764 740
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	1 350 000	1 306 110	1 120 000	0	1 120 000
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	1 350 000	1 306 110	1 120 000	0	1 120 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	394	394	0	394
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 500 000	2 507 024	2 507 024	0	2 507 024
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	675 000	665 153	659 504	0	659 504
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	10 000	10 000	226	0	226
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	10 000	10 000	226	0	226
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	56 027	56 027	0	56 027
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	49 027
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	3 185 000	3 238 598	3 223 175	0	3 223 175
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	4 535 000	7 309 448	7 107 915	0	7 107 915

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)	4 483 549	4 740 512	4 740 512	0	4 740 512
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 483 549	4 740 512	4 740 512	0	4 740 512
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	112 942 800	114 433 801	114 433 801	0	114 433 801
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	117 426 349	119 174 313	119 174 313	0	119 174 313
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	117 426 349	119 174 313	119 174 313	0	119 174 313

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 640 911	58 640 911	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 985 000	4 985 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	300 752	300 752	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 840 265	3 840 265	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	77 300	77 300	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	309 894	309 894	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	600 000	600 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	140 000	140 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 473 000	1 473 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	70 367 122	70 367 122	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 471 461	587 349	1 884 112	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 471 461	587 349	1 884 112	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 838 583	70 954 471	1 884 112	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 793 308	15 425 282	368 026	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 694 677	13 347 866	346 811	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 102 676	1 102 676	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	14 945	14 945	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	981 010	959 795	21 215	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	99 899	99 899	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 494 878	1 392 848	102 030	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 594 777	1 492 747	102 030	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 181 764	1 181 764	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	796 167	795 044	1 123	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 977 931	1 976 808	1 123	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 778 043	2 778 043	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	807 409	777 409	30 000	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 894 090	3 894 090	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 616 297	2 616 297	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 879 516	5 879 516	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 002 678	5 002 678	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 978 033	20 948 033	30 000	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	406 684	361 684	45 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	406 684	361 684	45 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 572 458	4 533 097	39 361	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	125 000	125 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	252 040	231 800	20 240	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 949 498	4 889 897	59 601	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	29 906 923	29 669 169	237 754	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 136 693	0	0	5 136 693
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	5 136 693	0	0	5 136 693

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	5 136 693	0	0	5 136 693
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	660 980	660 980	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	729 571	729 571	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	375 449	375 449	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 766 000	1 766 000	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	125 441 507	117 814 922	2 489 892	5 136 693
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	125 441 507	117 814 922	2 489 892	5 136 693

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 764 740	274 850	2 489 890	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 489 890	0	2 489 890	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	274 850	274 850	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 764 740	274 850	2 489 890	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	1 120 000	1 120 000	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	1 120 000	1 120 000	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	394	394	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 507 024	2 507 024	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	659 504	659 504	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	226	226	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	226	226	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	56 027	56 027	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	49 027	49 027	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	3 223 175	3 223 175	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	7 107 915	4 618 025	2 489 890	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 740 512	0	0	4 740 512
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	4 740 512	0	0	4 740 512
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	114 433 801	0	0	114 433 801
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	119 174 313	0	0	119 174 313
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	119 174 313	0	0	119 174 313
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	126 282 228	4 618 025	2 489 890	119 174 313

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 107 915
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	125 441 507
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-118 333 592
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	119 174 313
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	119 174 313
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	840 721
15	C) Összes maradvány (=A+B)	840 721
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	840 721

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	5 930 403	1 310 000	0	0	280 409	612 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	11	36 240 245	2 162 752	0	0	1 671 993	192 974	60 000	816 300	0
20	II. besorolási osztály összesen	5	12 163 004	1 375 000	0	0	1 347 045	84 060	60 000	616 700	0
21	III. besorolási osztály összesen	2	4 307 259	438 000	0	0	540 818	98 160	20 000	40 000	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	19	58 640 911	5 285 752	0	0	3 840 265	987 194	140 000	1 473 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	19	58 640 911	5 285 752	0	0	3 840 265	987 194	140 000	1 473 000	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	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

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/II/2 Szellemi termékek	1 126 660	0	323 109
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	1 126 660	0	323 109
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 264 372	0	1 158 171
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 264 372	0	1 158 171
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 391 032	0	1 481 280
47	C/II/1 Forintpénztár	231 060	0	24 860
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	231 060	0	24 860
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 483 549	0	903 932
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 483 549	0	903 932
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 714 609	0	928 792
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 360	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 008	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 352	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 360	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	40 000	0	83 333
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	40 000	0	83 333
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 000	0	83 333
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	46 360	0	83 333
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-125 263	0	-24 787
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-125 263	0	-24 787
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	233 250	0	75 943
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	233 250	0	75 943
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	107 987	0	51 156
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 259 988	0	2 544 561
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 631 049	0	3 631 049
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 409 487	0	2 409 487
180	G/IV Felhalmozott eredmény	339 232	0	1 909 037
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 569 805	0	-5 480 955
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 949 573	0	2 468 618
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	310 415	0	75 943
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	310 415	0	75 943
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 259 988	0	2 544 561

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 215 000	0	1 120 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 953 503	0	2 502 410
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 168 503	0	3 622 410
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	113 221 871	0	114 433 801
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	550 375	0	2 764 740
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	388 236	0	56 027
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	114 160 482	0	117 254 568
13	10 Anyagköltség	2 133 095	0	1 594 777
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 663 799	0	20 746 351
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 949 163	0	2 616 297
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	21 746 057	0	24 957 425
18	14 Bérköltség	64 210 847	0	63 769 356
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 229 165	0	8 911 920
20	16 Bérjárulékok	16 099 411	0	15 716 143
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	87 539 423	0	88 397 419
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 134 494	0	3 300 303
23	VII Egyéb ráfordítások	4 344 526	0	9 703 012
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 564 485	0	-5 481 181
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 320	0	226
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 320	0	226
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 320	0	226
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 569 805	0	-5 480 955

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 560 000	0	10 185 018	0	0	0	12 745 018
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 390 551	0	0	0	1 390 551
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 390 551	0	0	0	1 390 551
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 560 000	0	11 575 569	0	0	0	14 135 569
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 433 340	0	7 920 646	0	0	0	9 353 986
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	803 551	0	3 002 802	0	0	0	3 806 353
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	506 050	0	0	0	506 050
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 236 891	0	10 417 398	0	0	0	12 654 289
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 236 891	0	10 417 398	0	0	0	12 654 289
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	323 109	0	1 158 171	0	0	0	1 481 280
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	125 000	0	4 716 251	0	0	0	4 841 251

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	40 000	0	0	0	83 333	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 483 549	0	0	0	903 932	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 360	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 529 909	0	0	0	987 265	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	73 980
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 688 759
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	935 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	708 400
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	48 755
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 771 341