

Adatellenőrző kód: -42-6e2a-767d34497b-613e2a25-5d72-2a2549-756d-57

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="2000"/>	<input type="text" value="74"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="331252"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7960 Sellye Dózsa Gy utca 1

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:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/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)	98 738 068	94 655 654	0	93 786 455	276 770 604	0	93 786 455
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 180 390	0	4 180 390	0	0	4 180 390
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	258 399	0	258 399	0	0	258 399
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 478 800	0	1 478 800	0	0	1 478 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 600 000	5 600 000	0	5 522 607	0	0	5 522 607
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	700 000	1 000 000	0	953 754	0	0	953 754
10	Egyéb költség térítések (K1110)	105 000	463 000	0	463 000	0	0	463 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	350 000	0	350 000	0	0	350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 300 000	896 688	0	824 284	0	0	824 284
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	106 443 068	108 882 931	0	107 817 689	276 770 604	0	107 817 689
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	105 000	1 179 000	0	1 129 075	0	0	1 129 075
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	450 000	2 308 030	0	2 089 806	0	0	2 089 806
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	555 000	3 487 030	0	3 218 881	0	0	3 218 881
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	106 998 068	112 369 961	0	111 036 570	276 770 604	0	111 036 570
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 972 000	22 826 118	0	22 601 307	64 267 893	0	22 601 307
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 406 431
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 023 175
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	163 462
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	15 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	993 239
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	250 000	0	162 552	0	0	162 552
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 885 000	2 985 172	0	2 465 558	0	0	2 465 558
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 135 000	3 235 172	0	2 628 110	0	0	2 628 110
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	1 205 790	0	1 064 715	0	0	1 064 715
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 200 000	1 205 790	0	1 064 715	0	0	1 064 715
35	Közüzemi díjak (K331)	2 900 000	2 956 248	0	2 848 453	8 700 000	0	2 848 453
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 300 000	1 150 000	0	810 564	0	0	810 564
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 200 000	2 650 000	0	2 569 460	0	0	2 569 460
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 135 000	4 535 000	0	4 325 633	0	0	4 325 633
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 300 000	3 000 000	0	2 738 547	0	0	2 738 547
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 835 000	14 291 248	0	13 292 657	8 700 000	0	13 292 657
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	350 000	405 515	0	202 110	0	0	202 110
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	350 000	405 515	0	202 110	0	0	202 110

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 900 000	3 942 949	0	3 277 782	2 349 000	0	3 277 782
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 268 000	2 868 000	0	2 020 980	0	0	2 020 980
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 168 000	6 810 949	0	5 298 762	2 349 000	0	5 298 762
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 688 000	25 948 674	0	22 486 354	11 049 000	0	22 486 354
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	393 700	393 700	0	197 725	0	0	197 725
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	393 700	393 700	0	156 005	0	0	156 005
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 600	212 600	0	95 505	0	0	95 505
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 000 000	1 000 000	0	449 235	0	0	449 235
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	155 658 068	162 144 753	0	156 573 466	352 087 497	0	156 573 466

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)	10 913 820	13 590 893	11 755 230	0	11 755 230
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 630 044
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 915 186
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 210 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 913 820	13 590 893	11 755 230	0	11 755 230
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	200 000	200 000	170 000	0	170 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	5 149 900	5 149 900	5 694 547	0	5 684 947
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 647 380
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	100	100	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	100	100	2	0	2
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	250 000	250 000	134 347	0	134 347
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	5 600 000	5 600 000	5 998 896	0	5 989 296
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	16 513 820	19 190 893	17 754 126	0	17 744 526

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)	7 892 008	9 049 841	9 049 841	0	9 049 841
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	7 892 008	9 049 841	9 049 841	0	9 049 841
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	131 252 240	133 904 019	133 904 019	0	133 904 019
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	139 144 248	142 953 860	142 953 860	0	142 953 860
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	139 144 248	142 953 860	142 953 860	0	142 953 860

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	93 786 455	93 786 455	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 180 390	4 180 390	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	258 399	258 399	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 478 800	1 478 800	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 522 607	5 522 607	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	953 754	953 754	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	463 000	463 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	350 000	350 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	824 284	824 284	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 817 689	107 817 689	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 129 075	55 075	1 074 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 089 806	231 776	1 858 030
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 218 881	286 851	2 932 030
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	111 036 570	108 104 540	2 932 030
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 601 307	22 035 735	565 572
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 406 431	19 876 688	529 743
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 023 175	1 002 924	20 251
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	163 462	163 462	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	15 000	15 000	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	993 239	977 661	15 578
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	162 552	162 552	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 465 558	2 305 246	160 312
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 628 110	2 467 798	160 312
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 064 715	1 060 156	4 559
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 064 715	1 060 156	4 559
35	Közüzemi díjak (K331)	2 848 453	2 804 163	44 290
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	810 564	810 564	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 569 460	2 569 460	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 325 633	4 325 633	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 738 547	2 738 547	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 292 657	13 248 367	44 290
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	202 110	146 595	55 515
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	202 110	146 595	55 515
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 277 782	3 221 644	56 138
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 020 980	2 020 980	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 298 762	5 242 624	56 138
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 486 354	22 165 540	320 814
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	197 725	197 725	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	156 005	156 005	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	95 505	95 505	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	449 235	449 235	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	156 573 466	152 755 050	3 818 416
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	156 573 466	152 755 050	3 818 416
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	33	33	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 755 230	2 630 044	3 915 186	5 210 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 630 044	2 630 044	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 915 186	0	3 915 186	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	5 210 000	0	0	5 210 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 755 230	2 630 044	3 915 186	5 210 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	170 000	170 000	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	5 684 947	5 684 947	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 647 380	5 647 380	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2	2	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2	2	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	134 347	134 347	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	5 989 296	5 989 296	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	17 744 526	8 619 340	3 915 186	5 210 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 049 841	0	0	9 049 841
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	9 049 841	0	0	9 049 841
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	133 904 019	0	0	133 904 019
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	142 953 860	0	0	142 953 860
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	142 953 860	0	0	142 953 860
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	160 698 386	8 619 340	3 915 186	148 163 860

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 744 526
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	156 573 466
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-138 828 940
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	142 953 860
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	142 953 860
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 124 920
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 124 920
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 124 920

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, projektprémium	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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	18 954 804	1 733 490	0	0	671 036	48 000	0	63 333	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	6 575 993	110 000	0	0	174 009	12 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	7	19 625 033	566 000	50 234	0	1 227 542	89 000	350 000	55 661	0
20	II. besorolási osztály összesen	18	43 726 209	1 750 900	208 165	1 478 800	3 055 245	1 243 754	0	614 941	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	1 255 963	0	0	0	75 000	0	0	35 800	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	31	90 138 002	4 160 390	258 399	1 478 800	5 202 832	1 392 754	350 000	769 735	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 648 453	20 000	0	0	319 775	24 000	0	54 549	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	3 648 453	20 000	0	0	319 775	24 000	0	54 549	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	33	93 786 455	4 180 390	258 399	1 478 800	5 522 607	1 416 754	350 000	824 284	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	33	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
02	b) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	0	0	0	5
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	7	2	9	9
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	11	3	14	14
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	19	6	25	25
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	2	20	6	28	33
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	1	19	6	26	31
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	0	0	5
30	II. funkció csoport	0	0	0	1	16	6	23	23
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	1	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	363 077	0	47 488
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	363 077	0	47 488
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	601 480	0	440 225
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	601 480	0	440 225
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	964 557	0	487 713
47	C/II/1 Forintpénztár	111 245	0	77 765
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	111 245	0	77 765
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 128 380	0	4 010 985
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 128 380	0	4 010 985
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 239 625	0	4 088 750
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 000	0	9 600
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 000	0	9 600
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 000	0	9 600
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	60 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	60 000	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	6 170
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60 000	0	6 170
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	62 000	0	15 770
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	836 660	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	836 660	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	836 660	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 102 842	0	4 592 233
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 275 474	0	17 275 474
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 660 265	0	-7 289 076
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	371 189	0	-5 394 165
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 986 398	0	4 592 233
234	H/III/1 Kapott előlegek	116 444	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	116 444	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	116 444	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 102 842	0	4 592 233

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 064 693	0	5 862 547
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 064 693	0	5 862 547
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	135 334 099	0	133 904 019
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 529 990	0	11 755 230
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	787 536	0	134 347
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	143 651 625	0	145 793 596
13	10 Anyagköltség	3 077 843	0	2 628 110
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 676 053	0	14 559 482
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 753 896	0	17 187 592
18	14 Bérköltség	92 850 450	0	98 225 244
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 480 190	0	12 811 326
20	16 Bérjárulékok	23 656 394	0	22 601 307
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	124 987 034	0	133 637 877
22	VI Értéksökkenési leírás	1 898 044	0	830 574
23	VII Egyéb ráfordítások	4 706 183	0	5 394 267
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	371 161	0	-5 394 167
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	28	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	28	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	28	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	371 189	0	-5 394 165

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)	9 166 533	0	10 686 604	0	0	0	19 853 137
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	353 730	0	353 730
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	353 730	0	0	0	353 730
07	Egyéb növekedés	6 420 000	0	60 679	0	0	0	6 480 679
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 420 000	0	414 409	0	353 730	0	7 188 139
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	25 000	0	0	0	25 000
13	Egyéb csökkenés	6 420 000	0	60 679	0	353 730	0	6 834 409
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	6 420 000	0	85 679	0	353 730	0	6 859 409
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 166 533	0	11 015 334	0	0	0	20 181 867
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 803 456	0	10 085 124	0	0	0	18 888 580
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	315 589	0	514 985	0	0	0	830 574
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	25 000	0	0	0	25 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 119 045	0	10 575 109	0	0	0	19 694 154
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 119 045	0	10 575 109	0	0	0	19 694 154
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	47 488	0	440 225	0	0	0	487 713
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 728 462	0	9 137 723	0	0	0	17 866 185

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	60 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	8 128 380	0	0	0	4 010 985	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 000	0	0	0	9 600	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 190 380	0	0	0	4 020 585	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	7 089 015
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)	1 648 868
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)	1 648 868
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)	175 230
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 118
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 953
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 351 216