

Adatellenőrző kód: 72-86b7869324f-3a7769-483b-2a3369-16-61-5a5c11

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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)	198 704 000	189 027 199	0	184 534 161	276 770 604	0	184 534 161
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 000 000	8 955 501	0	8 595 000	0	0	8 595 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	416 000	2 336 000	0	2 336 000	0	0	2 336 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	261 300	0	261 300	0	0	261 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 370 153	8 239 963	0	7 744 957	0	0	7 744 957
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 500 000	1 930 190	0	1 930 190	0	0	1 930 190
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 800 000	5 918 618	0	5 735 209	0	0	5 735 209
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	212 790 153	216 668 771	0	211 136 817	276 770 604	0	211 136 817
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	1 368 932	0	1 218 932	0	0	1 218 932
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	9 121 628	0	8 834 114	0	0	8 834 114
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 500 000	10 490 560	0	10 053 046	0	0	10 053 046
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	214 290 153	227 159 331	0	221 189 863	276 770 604	0	221 189 863
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 405 370	31 190 199	0	30 603 802	64 267 893	0	30 603 802
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 315 179
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	818 904
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 469 719
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	250 000	0	229 160	0	0	229 160
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 600 000	3 172 131	0	3 160 656	0	0	3 160 656
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 750 000	3 422 131	0	3 389 816	0	0	3 389 816
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 800 000	3 400 000	0	3 384 147	0	0	3 384 147
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 200 000	0	1 099 197	0	0	1 099 197
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 800 000	4 600 000	0	4 483 344	0	0	4 483 344
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 500 000	2 200 000	0	2 198 096	8 700 000	0	2 198 096
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 200 000	5 988 648	0	5 078 048	0	0	5 078 048
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	400 000	560 000	0	550 291	0	0	550 291
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 100 000	8 748 648	0	7 826 435	8 700 000	0	7 826 435
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	400 000	400 000	0	176 630	0	0	176 630
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 640 000	3 990 000	0	3 626 720	0	0	3 626 720
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 750 000	5 100 000	0	5 094 220	0	0	5 094 220
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 650 000	4 650 000	0	3 837 267	0	0	3 837 267
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20 540 000	22 888 648	0	20 561 272	8 700 000	0	20 561 272
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	185 334	0	0	185 334
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	500 000	0	185 334	0	0	185 334

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 280 000	7 299 985	0	5 553 140	2 349 000	0	5 553 140
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 067 005	4 413 664	0	4 088 931	0	0	4 088 931
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 347 005	11 713 649	0	9 642 071	2 349 000	0	9 642 071
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	40 937 005	43 124 428	0	38 261 837	11 049 000	0	38 261 837
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	50 000	50 000	0	47 359	0	0	47 359
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 000 000	0	817 089	0	0	817 089
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	918 000	3 753 359	0	3 687 329	0	0	3 687 329
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	532 000	1 297 547	0	1 228 989	0	0	1 228 989
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 500 000	6 100 906	0	5 780 766	0	0	5 780 766
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	287 132 528	307 574 864	0	295 836 268	352 087 497	0	295 836 268

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	13 246 854	25 137 542	25 137 542	0	25 137 542
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	14 932 051
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	10 205 491
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	13 246 854	25 137 542	25 137 542	0	25 137 542
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	100 000	210 000	210 000	0	210 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 000 000	7 388 280	7 393 280	0	7 388 280
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	7 388 280
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	5	5	0	5
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	5	5	0	5
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	159 283	159 283	0	159 283
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 100 000	7 757 568	7 762 568	0	7 757 568
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	46 580	46 580	0	46 580
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	46 580	46 580	0	46 580
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	18 346 854	32 941 690	32 946 690	0	32 941 690

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 414 872	15 414 872	15 414 872	0	15 414 872
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	15 414 872	15 414 872	15 414 872	0	15 414 872
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	253 370 802	259 218 302	259 218 302	0	259 218 302
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	268 785 674	274 633 174	274 633 174	0	274 633 174
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	268 785 674	274 633 174	274 633 174	0	274 633 174

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	184 534 161	184 534 161	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 595 000	7 815 000	780 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 336 000	2 336 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	261 300	261 300	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 744 957	7 744 957	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 930 190	1 930 190	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 735 209	2 816 591	2 918 618	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	211 136 817	207 438 199	3 698 618	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 218 932	920 000	298 932	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 834 114	712 486	8 121 628	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 053 046	1 632 486	8 420 560	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	221 189 863	209 070 685	12 119 178	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 603 802	28 916 473	1 687 329	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 315 179	26 826 444	1 488 735	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	818 904	818 904	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 469 719	1 271 125	198 594	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	229 160	229 160	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 160 656	2 988 525	172 131	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 389 816	3 217 685	172 131	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 384 147	3 384 147	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 099 197	1 099 197	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 483 344	4 483 344	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 198 096	2 198 096	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 078 048	5 078 048	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	550 291	550 291	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 826 435	7 826 435	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	176 630	176 630	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 626 720	3 626 720	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 094 220	5 094 220	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 837 267	3 837 267	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20 561 272	20 561 272	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	185 334	185 334	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	185 334	185 334	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 553 140	5 337 292	215 848	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 088 931	3 742 272	346 659	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 642 071	9 079 564	562 507	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	38 261 837	37 527 199	734 638	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	47 359	47 359	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	817 089	817 089	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 687 329	3 379 529	307 800	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 228 989	1 145 883	83 106	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 780 766	5 389 860	390 906	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	295 836 268	280 904 217	14 932 051	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	295 836 268	280 904 217	14 932 051	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	31	31	0	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	25 137 542	0	14 932 051	10 205 491	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	14 932 051	0	14 932 051	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	10 205 491	0	0	10 205 491	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	25 137 542	0	14 932 051	10 205 491	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	210 000	210 000	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 388 280	7 388 280	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 388 280	7 388 280	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5	5	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5	5	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	159 283	159 283	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	7 757 568	7 757 568	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	46 580	46 580	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	46 580	46 580	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	32 941 690	7 804 148	14 932 051	10 205 491	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 414 872	0	0	15 414 872	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	15 414 872	0	0	15 414 872	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	259 218 302	0	0	259 218 302	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	274 633 174	0	0	274 633 174	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	274 633 174	0	0	274 633 174	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	307 574 864	7 804 148	14 932 051	284 838 665	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 941 690
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	295 836 268
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-262 894 578
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	274 633 174
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	274 633 174
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	11 738 596
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 738 596
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 738 596

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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	5	38 982 897	1 980 000	416 000	0	1 313 943	377 702	0	594 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	24 450 000	2 300 000	0	0	507 282	39 360	0	24 000	0
13	I. besorolási osztály	5	28 361 828	570 000	0	0	1 264 047	482 400	0	1 549 923	0
14	II. besorolási osztály	17	85 558 636	3 605 000	1 920 000	261 300	4 297 341	1 030 728	0	3 494 686	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	29	177 353 361	8 455 000	2 336 000	261 300	7 382 613	1 930 190	0	5 662 609	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	7 180 800	140 000	0	0	362 344	0	0	72 600	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	7 180 800	140 000	0	0	362 344	0	0	72 600	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	31	184 534 161	8 595 000	2 336 000	261 300	7 744 957	1 930 190	0	5 735 209	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	31	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	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	5	5	0	0	0	0	5
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	0	0	0	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	3	7	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	13	2	15	15
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	17	5	22	22
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	2	17	5	24	31
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	17	5	22	29
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	0	0	7
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	17	5	22	22
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	2	0	0	2	2
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	112 428	0	76 178
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	112 428	0	76 178
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 022 285	0	1 428 258
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 022 285	0	1 428 258
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 134 713	0	1 504 436
49	C/1/1 Forintpénztár	11 945	0	75 570
52	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	11 945	0	75 570
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 587 699	0	11 100 275
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	13 587 699	0	11 100 275
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	13 599 644	0	11 175 845
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	471 860	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 000	0	5 000
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 000	0	5 000
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	474 860	0	5 000
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	266 666	0	320 457
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	266 666	0	300 000
151	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	20 457
157	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 548 562	0	242 294
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	1 815 228	0	562 751
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	2 290 088	0	567 751
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 024 445	0	13 248 032
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 275 474	0	17 275 474
182	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-3 140 131	0	-15 506 485
184	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-12 366 354	0	-7 714 756
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	1 768 989	0	-5 945 767
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 255 456	0	19 193 799
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 255 456	0	19 193 799
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 024 445	0	13 248 032

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 465 803	0	7 600 280
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 465 803	0	7 600 280
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	216 977 018	0	259 218 302
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	16 885 626	0	24 665 682
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 243 714	0	205 863
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	243 106 358	0	284 089 847
13	10 Anyagköltség	2 430 838	0	3 389 816
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 280 418	0	25 229 950
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	19 711 256	0	28 619 766
18	14 Bérköltség	185 770 499	0	197 449 675
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 517 599	0	26 425 113
20	16 Bérjárulékok	27 832 330	0	30 857 220
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	231 120 428	0	254 732 008
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 335 740	0	5 182 054
23	VII Egyéb ráfordítások	7 771 098	0	10 871 060
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-12 366 361	0	-7 714 761
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7	0	5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-12 366 354	0	-7 714 756

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)	1 447 527	0	14 421 639	0	0	0	15 869 166
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	47 359	0	0	0	4 504 418	0	4 551 777
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 504 418	0	0	0	4 504 418
07	Egyéb növekedés	71 759	0	4 767 720	0	0	0	4 839 479
08	Összes növekedés (=02+...+07)	119 118	0	9 272 138	0	4 504 418	0	13 895 674
09	Értékesítés	0	0	36 677	0	0	0	36 677
13	Egyéb csökkenés	71 759	0	4 767 720	0	4 504 418	0	9 343 897
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	71 759	0	4 804 397	0	4 504 418	0	9 380 574
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 494 886	0	18 889 380	0	0	0	20 384 266
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 335 099	0	12 399 354	0	0	0	13 734 453
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	83 609	0	5 098 445	0	0	0	5 182 054
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	36 677	0	0	0	36 677
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 418 708	0	17 461 122	0	0	0	18 879 830
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 418 708	0	17 461 122	0	0	0	18 879 830
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	76 178	0	1 428 258	0	0	0	1 504 436
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 244 886	0	15 017 397	0	0	0	16 262 283

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	266 666	0	0	0	320 457	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	13 587 699	0	0	0	11 100 275	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	474 860	0	0	0	5 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	14 329 225	0	0	0	11 425 732	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 426 942
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	13 599 644
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	11 945
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	13 587 699
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-2 423 799
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-295 836 268
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	307 574 864
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-15 414 872
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	53 791
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	33 334
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	20 457
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-1 306 268
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	11 175 845
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	11 175 845