

Adatellenőrző kód: -16-1be-c42-e30-41372d7741-359-4680-418-5a

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BARANYA
SELLYE
.....
.....

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
SELLEYEI 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"/>	2017	01	01	-	12	31

SELLYE, 2018. év. MÁJUS hó. 30. nap


.....
a szerv gazdasági vezetője


.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HORVÁTH KÓKA (név)
731 580-901 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dr. SZALÓKY LÓRÁND (alíráás)
731 580-900 (név, telefon)

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

331252

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 256 868	92 256 868	0	87 326 807	276 770 604	0	87 326 807	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	320 000	4 081 200	0	3 839 200	0	0	3 839 200	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nülóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 400 000	0	2 191 099	0	0	2 191 099	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 040 000	5 200 000	0	5 159 732	0	0	5 159 732	
09	Közzétett költségvetés (K1109)	700 000	700 000	0	341 249	0	0	341 249	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	0	473 000	0	473 000	0	0	473 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)+(K1113)	326 000	1 695 943	0	1 695 943	0	0	1 695 943	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	98 642 868	106 807 011	0	101 027 030	276 770 604	0	101 027 030	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)		425 400	0	425 400				
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	450 000	0	384 866	0	0	384 866	
19	Külső személyi juttatások (=16-17+18) (K12)	200 000	875 400	0	810 266	0	0	810 266	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	98 842 868	107 682 411	0	101 837 296	276 770 604	0	101 837 296	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)				23 656 394				
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 437 360	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	991 407	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	246 920	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)								
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	972 707	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	250 000	0	144 627	0	0	144 627	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 885 000	3 085 000	0	2 933 216	0	0	2 933 216	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 135 000	3 335 000	0		0	0	3 077 843	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	1 200 000	0	884 037	0	0	884 037	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 200 000	1 200 000	0	884 037	0	0	884 037	
36	Közzétett díjak (K331)		2 148 820	0	2 047 079	8 700 000	0	2 047 079	
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	1 300 000	1 300 000	0	657 664	0	0	657 664	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 640 000	1 640 000	0	1 384 380	0	0	1 384 380	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 695 000	5 395 000	0	5 351 180	0	0	5 351 180	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 300 000	3 300 000	0	3 147 722	0	0	3 147 722	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 835 000	13 783 820	0	12 588 025	0	0	12 588 025	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	350 000	350 000	0	203 991	0	0	203 991	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	350 000	350 000	0	203 991	0	0	203 991	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 900 000	3 751 180	0	2 884 390	2 349 000	0	2 884 390	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 268 000	2 410 757	0	1 686 190	0	0	1 686 190	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	7	8	9	Teljesítés
2		4	5		6	7	8	9	10
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 168 000	6 161 937	0	0	4 570 580	2 349 000	0	4 570 580
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	25 688 000	24 830 757	0	0	21 324 476	11 049 000	0	21 324 476
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (KG3)	0	300 000	0	0	227 039	0	0	227 039
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	0	300 000	0	0	295 184	0	0	295 184
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	0	162 000	0	0	135 603	0	0	135 603
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	762 000	0	0	657 826	0	0	657 826
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	145 953 499	157 557 915	0	0	147 475 992	352 087 497	0	147 475 992

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 514 659	8 966 523	7 529 990	0	7 529 990	7 529 990
34	ebből: központi kezelést előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	2 145 230
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	5 384 760
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 514 659	8 966 523	7 529 990	0	7 529 990	7 529 990
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	200 000	165 850	0	165 850	165 850
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 520 000	5 520 000	5 693 137	0	5 693 137	5 693 137
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	5 668 594
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	100	28	0	28	28
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	100	28	0	28	28
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	250 000	517 536	0	517 536	517 536
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 520 000	5 970 100	6 376 551	0	6 376 551	6 374 551
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	270 000	270 000	0	270 000	270 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	270 000	270 000	0	270 000	270 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	16 034 659	15 206 623	14 176 541	0	14 176 541	14 174 541

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évből esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	700 000	7 017 193	7 017 193	0	7 017 193	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	700 000	7 017 193	7 017 193	0	7 017 193	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	129 218 840	135 334 099	135 334 099	0	135 334 099	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	129 918 840	142 351 292	142 351 292	0	142 351 292	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	129 918 840	142 351 292	142 351 292	0	142 351 292	

05/A1 - 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)	87 326 807	87 326 807	0	0
03	Céltuttas, projektpremium (K1103)	3 839 200	3 839 200	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 191 099	2 191 099	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 159 732	5 159 732	0	0
09	Közlekedési költségértékes (K1109)	341 249	341 249	0	0
10	Egyéb költségértékes (K1110)	473 000	473 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 695 943	1 695 943	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	101 027 030	101 027 030	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	425 400	155 400	270 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	384 866	384 866	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	810 266	540 266	270 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	101 837 296	101 567 296	270 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 656 394	23 590 784	65 610	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 437 360	21 371 750	65 610	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	991 407	991 407	0	0
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	246 920	246 920	0	0
27	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	8 000	8 000	0	0
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	972 707	972 707	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	144 627	144 627	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 933 216	2 933 216	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 077 843	3 077 843	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	884 037	884 037	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	884 037	884 037	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	2 047 079	2 047 079	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	657 664	657 664	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 384 380	1 384 380	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 351 180	5 351 180	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 147 722	3 147 722	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 588 025	12 588 025	0	0
47	Kiküldetések kiadásait (K341)	203 991	203 991	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	203 991	203 991	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 884 390	2 884 390	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 686 190	1 686 190	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 570 580	4 570 580	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+60) (K3)	21 324 476	21 324 476	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	227 039	227 039	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	295 184	295 184	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 603	135 603	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	657 826	657 826	0	0
268	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	147 475 992	147 475 992	335 610	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	147 475 992	147 475 992	335 610	0

PIR: 331252

Éves költségvetési beszámoló

SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.06.05 14:41
Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	33	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
			0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 529 900	1 182 772	6 347 218	
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	2 145 230	1 182 772	962 458	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	5 384 760	0	5 384 760	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 529 900	1 182 772	6 347 218	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	165 850	165 850	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 691 137	5 691 137	0	
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	5 668 594	5 668 594	0	
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	28	28	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	28	28	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	517 536	517 536	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 374 551	6 374 551	0	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	270 000	270 000	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	270 000	270 000	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 174 541	7 827 323	6 347 218	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 017 193	0	7 017 193	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	7 017 193	0	7 017 193	
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	135 334 099	0	135 334 099	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	142 351 292	0	142 351 292	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	142 351 292	0	142 351 292	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	156 525 833	7 827 323	148 698 510	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 174 541
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	147 475 992
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-133 301 451
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	142 351 292
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	142 351 292
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	9 049 841
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 049 841
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 049 841

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, 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 (Ktrv. 236. § (5) bek.)		19 060 684	718 800	74 100	0	675 096	46 000	0	15 100	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közjegyző	1	6 548 000	200 000	0	0	149 010	12 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	6	14 953 710	480 300	0	0	830 434	167 000	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	16	36 693 021	2 124 700	2 116 999	0	2 769 810	468 000	0	537 259	0
21	III. besorolási osztály összesen	3	6 215 898	196 200	0	0	443 806	97 249	0	948 555	0
22	KÖZTISZTVISSELOK, KORMÁNYTISZTVISSELO K, ÁLLAMI TISZTVISSELOK ÖSSZESEN (=01+...+21)	31	83 471 313	3 720 000	2 191 099	0	4 868 156	790 249	0	1 695 943	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 855 494	119 200	0	0	291 576	24 000	0	0	0
66	EGYEB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	3 855 494	119 200	0	0	291 576	24 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	33	87 326 807	3 839 200	2 191 099	0	5 159 732	814 249	0	1 695 943	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre lépő új jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	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 alapfokú 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	4	4	0	0	0	0	4
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	0	0	0	6
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	8	3	11	11
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	16	6	22	22
19	Kézbrestési	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	3	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	2	19	6	27	33
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	6	6	0	19	6	25	31
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	16	6	22	22
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
1	A/1/2 Szellemi termékek	1 606 240	0	363 077
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 606 240	0	363 077
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	734 138	0	601 480
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	734 138	0	601 480
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A+A/1/II+A/1V)	2 340 378	0	964 557
47	C/III/1 Forráspénzár	66 830	0	111 245
50	C/II Pénzürrak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	66 830	0	111 245
51	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrászámok	6 470 151	0	8 128 380
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	6 470 151	0	8 128 380
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	6 536 981	0	8 239 625
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	0	0	2 000
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	2 000
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	2 000
113	D/II/4 Adott előlegek (=D/II/4a+...+D/II/4f)	794 294	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	794 294	0	0
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	794 294	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	60 000	0	60 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	60 000	0	60 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60 000	0	60 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	854 294	0	62 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	506 656	0	836 660
170	E/III Egyéb sajátos eszközleltali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	506 656	0	836 660
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	506 656	0	836 660
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 238 309	0	10 102 842
177	G/1 Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	17 275 474	0	17 275 474
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 112 591	0	-7 660 265
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 452 326	0	371 189
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	9 615 209	0	9 986 398
237	H/III/1 Kapott előlegek	116 444	0	116 444
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	116 444	0	116 444
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	116 444	0	116 444
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	506 656	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	506 656	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 238 309	0	10 102 842

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		3	4	5	5
1					
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 949 552	0	0	5 064 693
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 949 552	0	0	5 064 693
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	134 953 911	0	0	135 334 099
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 347 537	0	0	7 529 990
11	09 Külömféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20	0	0	787 536
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	143 811 557	0	0	143 651 625
13	10 Anyagköltség	3 575 553	0	0	3 077 843
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 915 195	0	0	13 676 053
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 591 758	0	0	16 753 896
18	14 Bérköltség	33 553 376	0	0	92 850 450
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 435 353	0	0	8 480 190
20	16 Bérjáratok	25 734 314	0	0	23 656 394
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	118 774 538	0	0	124 987 034
22	VI Értéksokkenési leírás	1 662 425	0	0	1 898 044
23	VII Egyéb ráfordítások	5 290 225	0	0	4 706 183
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	5 452 263	0	0	371 161
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	53	0	0	28
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	63	0	0	28
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	63	0	0	28
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	5 452 326	0	0	371 189

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonykezelésbe 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	10 164 381	0	0	0	19 330 914
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	522 223
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	522 223	0	0	0	522 223
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	522 223	0	522 223	0	1 044 446
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	522 223
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	522 223	0	522 223
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 166 533	0	10 686 604	0	0	0	19 853 137
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 560 293	0	9 430 243	0	0	0	16 990 536
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 243 163	0	654 881	0	0	0	1 898 044
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 803 456	0	10 085 124	0	0	0	18 888 580
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 803 456	0	10 085 124	0	0	0	18 888 580
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	363 077	0	601 480	0	0	0	964 557
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 308 462	0	8 808 993	0	0	0	11 117 455

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
1	2	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszárt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	60 000	0	0	0	60 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 470 151	0	0	0	8 128 380	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	794 294	0	0	0	2 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 324 445	0	0	0	8 190 380	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	246 920
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	7 608 398
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)	2 147 625
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	93 627
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	173 808
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 063 364