

Adatellenőrző kód: 69-34-37-23-266e73-6-725b48-2327-6935e-18-47-7f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02	2000	74
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BARANYA MEGYE
SELLYE
.....
.....

Szerv számjele

331252	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7960 Sellye Dózsa Gy utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

Sellye 2023. év 01. hó 25. nap

Moravák Nóra
a szerv gazdasági vezetője



Dr. Németh Tamás
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DANI GERGŐ (név)

73/180-900 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)

..... (név, telefon)

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

331252

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Éves költségvetési beszámoló

SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye/Vármegye: 02 Pénzügyi körzet: 2000

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

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 esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	166 200 000	164 288 897	100 000	160 007 061	276 770 604	0	0	160 007 061
03	Céltartalék, projektpénztár (K1103)	500 000	2 555 000	0	2 512 700	0	0	0	2 512 700
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000	3 250 000	0	3 219 468	0	0	0	3 219 468
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 720 000	4 720 000	0	4 720 000	0	0	0	4 720 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 000 000	8 193 582	0	8 193 582	0	0	0	8 193 582
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	1 000 000	500 000	0	375 089	0	0	0	375 089
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	456 000	456 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 579 910	0	7 532 346	0	0	0	7 532 346
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	182 876 000	191 543 389	100 000	186 560 246	276 770 604	0	0	186 560 246
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 200 000	4 936 279	0	4 193 650	0	0	0	4 193 650
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	7 181 319	0	7 168 029	0	0	0	7 168 029
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 400 000	12 117 598	0	11 361 679	0	0	0	11 361 679
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	185 276 000	203 660 987	100 000	197 921 925	276 770 604	0	0	197 921 925
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 046 332	28 053 017	17 500	27 967 393	64 267 893	0	0	27 967 393
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	25 781 926
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	408 958
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 776 509
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	250 000	0	98 014	0	0	0	98 014
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	5 035 434	0	4 379 510	0	0	0	4 379 510
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 250 000	5 205 434	0	4 477 524	0	0	0	4 477 524
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 500 000	0	1 311 393	0	0	0	1 311 393
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 500 000	1 500 000	0	1 311 393	0	0	0	1 311 393
35	Közvetlen díjak (K331)	5 000 000	5 000 000	100 000	4 514 677	8 700 000	0	0	4 514 677
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)	1 000 000	1 000 000	0	667 830	0	0	0	667 830
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	4 000 000	4 000 000	0	3 989 908	0	0	0	3 989 908
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 500 000	5 500 000	0	5 047 987	0	0	0	5 047 987
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	3 500 000	3 700 626	0	3 609 930	0	0	0	3 609 930
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 000 000	19 200 626	100 000	17 830 332	8 700 000	0	0	17 830 332
46	Kiküldetések kiadásait (K341)	350 000	357 707	0	240 239	0	0	0	240 239
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	350 000	357 707	0	240 239	0	0	0	240 239
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 500 000	6 579 729	27 000	4 264 063	2 349 000	0	0	4 264 063
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 300 000	3 955 778	0	3 902 221	0	0	0	3 902 221
59	Külső forrásból finanszírozott és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 800 000	10 535 507	27 000	8 166 284	2 349 000	0	0	8 166 284

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből 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	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	34 900 000	36 879 274	127 000	32 025 772	11 049 000	0	32 025 772	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	200 000	50 000	0	0	0	0	0	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	50 000	0	44 091	0	0	44 091	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	721 341	0	719 455	0	0	719 455	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	378 000	221 762	0	206 159	0	0	206 159	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 778 000	1 043 103	0	969 705	0	0	969 705	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	247 000 332	269 636 381	244 500	258 884 795	352 087 497	0	258 884 795	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 296 035	29 820 744	29 600 831	0	29 600 831
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	6 359 019
36	ebből: központi kezelési elölirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 556 274
38	ebből: egyéb fejlesztési elölirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 889 504
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	10 796 034
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 296 035	29 820 744	29 600 831	0	29 600 831
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	150 000	410 000	490 000	0	490 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	6 000 000	6 500 000	7 580 623	0	7 580 623
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	7 580 623
205	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B408/2)	0	9	15	0	15
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	9	15	0	15
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	24 548	118 234	0	118 234
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	6 150 000	6 934 557	8 188 872	0	8 188 872
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	10 000	0	10 000
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	10 000	0	10 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	14 446 035	36 755 301	37 799 703	0	37 799 703

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 566 227	23 554 113	23 554 113	0	23 554 113	
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	23 566 227	23 554 113	23 554 113	0	23 554 113	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	209 988 070	209 326 967	209 326 967	0	209 326 967	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81)	232 554 297	232 881 080	232 881 080	0	232 881 080	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	232 554 297	232 881 080	232 881 080	0	232 881 080	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként							
#	Megnevezés	Összesen	011.1.30 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01.32.10 Állfő tervezési és statisztikai szolgáltatások	01.60.10 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	04.12.31 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	99.99.99 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	160 007 061	160 007 061	0	0	0	0
03	Céltartás, projektpénium (K1103)	2 512 700	1 457 700	0	0	1 055 000	0
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag.	3 219 468	3 219 468	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1105)	4 720 000	4 720 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 193 582	8 193 582	0	0	0	0
09	Köztisztviselési kiegészítések (K1109)	375 089	375 089	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (Σ=14) (K1115)	7 532 346	2 552 436	2 794 910	2 185 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (Σ=14) (K11)	186 560 246	180 525 336	2 794 910	3 240 000	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	4 193 650	1 929 400	2 078 250	186 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	7 168 029	2 446 199	0	4 721 830	0	0
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	11 361 679	4 375 599	2 078 250	4 907 830	0	0
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	197 921 925	184 900 935	4 873 160	8 147 830	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	27 967 393	26 266 798	542 577	1 158 018	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 781 926	24 195 820	542 577	1 043 529	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	408 958	408 958	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 776 509	1 662 020	0	114 489	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	98 014	98 014	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 379 510	3 344 076	311 510	723 924	0	0
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	4 477 524	3 442 090	311 510	723 924	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 311 393	1 311 393	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=32+33) (K32)	1 311 393	1 311 393	0	0	0	0
35	Közzetemi díjak (K331)	4 514 677	4 514 677	0	0	0	0
37	Bérfelt és lízing díjak (Σ=38) (K333)	667 830	667 830	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 989 908	3 989 908	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 047 987	5 047 987	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (Σ=44) (K337)	3 609 930	3 609 304	0	626	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (Σ=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 830 332	17 829 706	0	626	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	240 239	232 532	0	7 707	0	0
48	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (Σ=46+47) (K34)	240 239	232 532	0	7 707	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 264 063	3 984 330	84 108	195 625	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 902 221	3 246 443	0	655 778	0	0
59	Különböző felzetések és egyéb dologi kiadások (Σ=49+50+51+54+58) (K35)	8 166 284	7 230 773	84 108	851 403	0	0
60	Dologi kiadások (Σ=31+34+45+48+59) (K3)	32 025 772	30 046 494	395 618	1 583 660	0	0
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	44 091	44 091	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	719 455	719 455	0	0	0	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	206 159	206 159	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Állgő tervezési és statisztikai szolgálatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseletválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfelrakoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	969 705	969 705	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1- K8)	258 884 795	242 183 932	5 811 355	10 889 508	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	258 884 795	242 183 932	5 811 355	10 889 508	0	0
309	Állgős statisztikai állományi létszám	38	38	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	012210 Álló gépjárművek és statuszúkat szolgáltaások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Róvid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	29 600 831	1 556 274	6 359 019	10 889 504	10 796 034	0	0
35	eből: központi költségvetési szervek (B16)	6 359 019	0	6 359 019	0	0	0	0
36	eből: központi költségvetési szervek (B16)	1 556 274	1 556 274	0	0	0	0	0
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	10 889 504	0	0	10 889 504	0	0	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	10 796 034	0	0	0	10 796 034	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	29 600 831	1 556 274	6 359 019	10 889 504	10 796 034	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	490 000	490 000	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 580 623	7 580 623	0	0	0	0	0
190	eből: államháztartáson belülről (B403)	7 580 623	7 580 623	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+207+208) (B4082)	15	15	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	15	15	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	118 234	118 234	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	8 188 872	8 188 872	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	37 799 703	9 755 146	6 359 019	10 889 504	10 796 034	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 554 113	0	0	0	23 554 113	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	23 554 113	0	0	0	23 554 113	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	209 326 967	0	0	0	209 326 967	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételai (=289+295+298+...+303+306) (B81)	232 881 080	0	0	0	232 881 080	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	232 881 080	0	0	0	232 881 080	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	270 680 783	9 755 146	6 359 019	10 889 504	243 677 114	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 799 703
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	258 884 795
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-221 085 092
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	232 881 080
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	232 881 080
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	11 795 988
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 795 988
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 795 988

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, utóba, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, főosztály- vezető (ktv. 236. § (5) bek.), másnőve nem sorolható vezető	5	28 263 674	515 000	0	0	1 109 334	126 780	0	205 668	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címtuzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal főjegyzője	2	17 153 139	600 000	0	2 250 000	404 124	0	0	520 552	0
16	I. besorolási osztály	5	21 749 089	155 000	3 219 468	0	1 105 800	20 430	0	75 000	0
17	II. besorolási osztály	22	82 861 832	1 126 700	0	2 470 000	4 870 748	227 879	0	6 553 454	0
18	III. besorolási osztály	1	2 928 086	35 000	0	0	221 172	0	0	114 797	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLÉGES JOGALLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	35	152 955 820	2 431 700	3 219 468	4 720 000	7 711 238	375 069	0	7 469 471	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	7 051 241	81 000	0	0	482 344	0	0	62 875	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	3	7 051 241	81 000	0	0	482 344	0	0	62 875	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	38	160 007 061	2 512 700	3 219 468	4 720 000	8 193 582	375 069	0	7 532 346	0
117	Munkajogi zárolászárm (sz. időszak végén munkaviszonyban által. létszám) (16)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Létszám összesen
		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									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
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	8	3	11	11
06	Jogi	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	12	2	14	14
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	22	6	28	28
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	0	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	3	22	6	31	38
28	Közszervezők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	7	7	0	22	6	28	35
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	0	0	7
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	16	6	22	22
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	3	0	0	3	3
67	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	184 928	0	148 678
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	184 928	0	148 678
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 219 479	0	2 622 949
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 219 479	0	2 622 949
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 404 407	0	2 771 627
49	C/II/1 Forintpénzár	167 535	0	86 635
52	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	167 535	0	86 635
53	C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 211 040	0	10 753 649
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 211 040	0	10 753 649
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 378 575	0	10 840 284
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	200 000	0	612 419
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	200 000	0	612 419
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	200 000	0	612 419
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	200 000	0	612 419
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 975 538	0	343 285
172	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 975 538	0	343 285
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 975 538	0	343 285
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 958 520	0	14 567 615
179	G/I Nemzeti vagyion indultásköpi értéke	17 275 474	0	17 275 474
182	G/IV Felhalmozott eredmény	5 913 263	0	9 683 046
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 769 783	0	-12 823 177
185	G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	26 958 520	0	14 135 343
248	J/1 Eredményszámlátiú bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	-432 272
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	432 272
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 958 520	0	14 567 615

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	6 734 497	0	8 070 623
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	6 734 497	0	8 070 623
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	213 296 305	0	209 326 967
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	740 000	0	29 168 559
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	5 346	0	128 234
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	214 041 651	0	238 623 760
13	10 Anyagköltség	3 933 913	0	4 477 524
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 110 415	0	19 381 964
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 044 328	0	23 859 488
18	14 Bérköltség	146 727 460	0	165 739 229
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 350 581	0	32 192 696
20	16 Bérjárulékok	24 627 698	0	27 967 393
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	186 705 739	0	225 889 318
22	VI Értécsökkenési leírás	1 328 555	0	1 396 326
23	VII Egyéb ráfordítások	6 927 758	0	8 372 443
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	3 769 768	0	-12 823 192
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	15	0	15
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	15	0	15
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	15	0	15
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	3 769 783	0	-12 823 177

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenletlenek 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)	9 594 476	0	17 426 950	0	0	0	27 021 426
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	763 546	0	763 546
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	763 546	0	0	0	763 546
07	Egyéb növekedés	0	0	1 268 841	0	0	0	1 268 841
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 032 387	0	763 546	0	2 795 933
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	8 158 625	0	4 419 876	0	0	0	12 578 501
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 268 841	0	763 546	0	2 032 387
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	8 158 625	0	5 688 717	0	763 546	0	14 610 888
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 435 851	0	13 770 620	0	0	0	15 206 471
16	Tev szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 409 548	0	14 207 471	0	0	0	23 617 019
17	Tev szerinti értékcsökkenés növekedése	36 250	0	1 360 076	0	0	0	1 396 326
18	Tev szerinti értékcsökkenés csökkenése	8 158 625	0	4 419 876	0	0	0	12 578 501
19	Tev szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 287 173	0	11 147 671	0	0	0	12 434 844
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 287 173	0	11 147 671	0	0	0	12 434 844
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	148 678	0	2 622 949	0	0	0	2 771 627
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 185 851	0	8 878 355	0	0	0	10 064 206

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyfőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyfőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott elfilegek	200 000	0	0	0	612 419	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	21 211 040	0	0	0	10 753 649	0
11	Összesen (-01+...+10)	21 411 040	0	0	0	11 366 068	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Átv. 10. § (4) bekezdése alapján tartóbb nyilatkozatai arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (lger=1, nem=2)	
		1

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	2 Megnevezés	3 Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	21 378 575
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	167 535
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	21 211 040
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)	-10 538 291
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-258 884 795
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	270 680 783
07	Előző év költségvetési maradványaink igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0901313]	-23 554 113
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	412 419
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	412 419
36	Egyéb sajátos eszközrendeltetési számlák tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 632 253
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-1 632 253
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	10 840 284
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	10 840 284

