

Adatellenőrző kód: -101b-4-524f-242d-5f767c-71-6b-53-1f-7e5c39196d-12

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02	9801	00
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BARANYA MEGYE
KOMLÓ

Szerv számjele

556749	1249	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

7300 Komló Városház tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

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

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
7300 Komló, Városház tér 3.
Adószám: 15556749-2-02
Számlasszám: 50800142-11068951

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Komló, 2020. év, 03. hó, 03. nap

KISS BELÁNE
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KISS BELÁNE (név)

721584-030 (telefon)

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

335063

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

JEGEL ZOLTÁN (álírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Éves költségvetési beszámoló

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 9801

Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2019.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Éves költségvetési beszámoló

KÖMLŐI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 9801

Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5	6	7	8	9	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési esedékes	
2		4	5						10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	970 000	6 072 813	2 068 329	4 004 484	2 739 656	0	0	4 004 484
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	970 000	6 072 813	2 068 329	4 004 484	2 739 656	0	0	4 004 484
18	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 791 000	4 895 000	3 838 000	1 057 000	5 867 000	0	0	1 057 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 791 000	4 895 000	3 838 000	1 057 000	5 867 000	0	0	1 057 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 761 000	10 967 813	5 906 329	5 061 484	8 607 256	0	0	5 061 484
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 112 282	3 984 620	3 274 038	710 582	534 987	0	0	710 582
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	710 582
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	254 000	2 430 466	0	2 406 466	0	0	0	2 406 466
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 000	27 244	0	27 244	0	0	0	27 244
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	326 000	2 457 710	0	2 433 710	0	0	0	2 433 710
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 870	0	1 870	0	0	0	1 870
33	Fgyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 870	1 870	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 870	3 740	0	1 870	0	0	0	1 870
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K33)	230 000	2 390 630	2 160 630	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 009 100	5 843 281	4 770 591	1 092 690	4 180 000	0	0	1 092 690
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	31 883 770	36 021 072	5 217 100	18 664 225	21 420 000	0	0	18 664 225
45	Szolgáltatási kiadások (-35-36+37+39+40+42+43) (K33)	40 122 870	44 254 983	12 128 321	19 756 915	25 600 000	0	0	19 756 915
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	292 100	26 146	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	427 260	354 000	73 260	0	0	0	73 260
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	292 100	453 406	354 000	73 260	0	0	0	73 260
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 188 185	7 661 553	2 592 254	2 765 681	0	0	0	2 765 681
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	83 000	0	83 000	0	0	0	83 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	229 492	1 317 156	0	1 087 664	0	0	0	1 087 664
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 417 677	9 061 709	2 592 254	3 936 345	0	0	0	3 936 345
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	46 160 517	56 231 548	15 074 575	26 202 100	25 600 000	0	0	26 202 100
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	19 744 030	19 684 030	0	19 684 030	0	0	0	19 684 030
152	ebbel: fejlesztési célú támogatások EU-s forrásból és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	2 267
156	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	19 651 763
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	16 308 950	16 308 950	0	16 308 950	0	0	0	16 308 950
179	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	50 000
185	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	16 258 950

01 - KI-K8, Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítéssel, más fizetési kötelezettséggel - Költségvetési esetelek			Költségtérítéssel, más fizetési kötelezettséggel - Költségvetési esetelek			Teljesítés
				6	7	8	9	10		
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	36 052 980	35 992 980	0	35 992 980	0	0	0	0	35 992 980
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	388 897	966 853	0	966 853	0	0	0	0	966 853
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 635 896	0	2 635 896	0	0	0	0	2 635 896
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 296 741	9 937 760	0	9 937 760	0	0	0	0	9 937 760
197	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 265 122	3 655 937	0	3 655 937	0	0	0	0	3 655 937
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	5 950 760	17 196 446	0	17 196 446	0	0	0	0	17 196 446
199	Ingatlanok felújítása (K71)	4 121 943	41 634 670	37 512 727	2 828 729	0	0	0	0	2 828 729
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 112 924	11 241 360	10 128 436	493 942	0	0	0	0	493 942
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	5 234 867	52 876 030	47 641 163	3 322 671	0	0	0	0	3 322 671
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000
234	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	112 772 406	181 749 437	71 896 105	92 846 692	34 742 243	0	0	0	92 846 692

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Fordulati előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési ellen esedékes	Követelés - Költségvetési ellen esedékes	Követelés - Költségvetési ellen esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= 33+...+142) (B16)	393 662 673	428 322 133	429 021 839	0	428 322 133	
35	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	45 602 650	
36	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 466 747	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	380 252 736	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	393 662 673	428 322 133	429 021 839	0	428 322 133	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	4 500 000	63 386 849	63 386 849	0	63 386 849	
71	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	58 232 268	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	5 154 581	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 500 000	63 386 849	63 386 849	0	63 386 849	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	10 800	10 800	0	10 800	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=205+206) (B4082)	2 300	1 651	1 651	0	1 651	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 300	1 651	1 651	0	1 651	
217	Egyéb működési bevételek (= 218+219) (B411)	0	43 624	43 624	0	43 624	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 300	56 075	56 075	0	56 075	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	398 164 973	491 765 057	492 464 763	0	491 765 057	

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli eseti kiadás	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli eseti kiadás	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli eseti kiadás	Költségtérítési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli eseti kiadás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Központi, irányító szerve támogatások folyószámlái (K915)	313 437 148	338 060 201	0	338 060 201	0	0	338 060 201
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	313 437 148	338 060 201	0	338 060 201	0	0	338 060 201
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	313 437 148	338 060 201	0	338 060 201	0	0	338 060 201

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Művelet	Függő előirányzat	4	5		Teljesítés
				Módosított előirányzat	Követelés - Kötelezettség e-bev. esetleges	
			6	7	6	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		28 044 581	28 044 581	0	28 044 581
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		28 044 581	28 044 581	0	28 044 581
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		28 044 581	28 044 581	0	28 044 581
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		28 044 581	28 044 581	0	28 044 581

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és működési feladatainak megvalósítása, igazgatási tevékenységei	018930 Támogatási célú finanszírozási műveletek	071112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	071031 Család és gyermekjóléti egyesületi gondozás	104312 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 004 484	0	0	0	840 000	0	3 164 484
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K11)	4 004 484	0	0	0	840 000	0	3 164 484
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 057 000	0	0	0	1 057 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 057 000	0	0	0	1 057 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 061 484	0	0	0	1 897 000	0	3 164 484
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	710 582	0	0	0	156 800	0	553 782
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	710 582	0	0	0	156 800	0	553 782
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 406 466	0	0	0	0	0	2 406 466
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 244	0	0	0	0	0	27 244
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 433 710	0	0	0	0	0	2 433 710
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 870	1 870	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 870	1 870	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 092 690	67 100	0	0	730 000	0	275 590
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 664 225	8 202 538	0	0	7 173 608	500	3 287 559
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 756 915	8 269 658	0	0	7 923 608	500	3 563 149
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	73 260	73 260	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	73 260	73 260	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 765 681	86 043	0	0	1 936 872	0	742 766
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	83 000	83 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 087 064	63 538	0	0	0	100 000	904 126
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 936 345	252 581	0	0	1 936 872	100 000	1 646 892
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 202 100	8 597 369	0	0	9 860 480	100 500	7 643 751
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150...+159) (K506)	19 684 030	0	19 684 030	0	0	0	0
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	2 267	0	2 267	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	19 681 763	0	19 681 763	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=173...+187) (K512)	16 308 950	0	50 000	16 258 950	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	50 000	0	50 000	0	0	0	0
185	ebből: eg.éb vállalkozások (K512)	16 258 950	0	0	16 258 950	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=20+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	35 992 980	0	19 734 030	16 258 950	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	966 853	0	0	0	704 400	0	262 453

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogkörűe és általános igazgatási tevékenysége	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	02112 Háziorvosi ügyeleti állás	074031 Család és gyermekjuttatás, egészségügyi gondozás	104042 Család és gyermekjuttatás szolgáltatások	107013 Helyi önkormányzatok adatai	
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 035 896	0	0	0	1 818 096	0	817 800	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 827 861	0	0	0	2 568 661	0	7 259 200	
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 626 265	0	0	0	1 374 613	0	2 251 652	
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	17 056 875	0	0	0	6 465 770	0	10 591 105	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	2 828 729	0	0	0	2 828 729	0	0	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	493 942	0	0	0	493 942	0	0	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	3 322 671	0	0	0	3 322 671	0	0	
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (228+...+237) (K84)	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	
234	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	92 846 692	8 597 369	24 234 030	16 258 950	21 702 721	100 500	21 953 122	
288	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	338 060 201	0	338 060 201	0	0	0	0	
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+293) (K91)	338 060 201	0	338 060 201	0	0	0	0	
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	338 060 201	0	338 060 201	0	0	0	0	
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	430 906 893	8 597 369	362 294 231	16 258 950	21 702 721	100 500	21 953 122	
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	0	0	1	0	1	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenységi szervei		01603 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Csakláb és nemedelmi egészségügyi gondozás
		Osszesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenységi szervei		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=331+...+42) (B16)	428 322 133	0	428 322 125	8
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	45 002 650	0	45 602 650	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 466 747	0	2 466 747	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	390 252 736	0	390 252 728	8
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	428 322 133	0	428 322 125	8
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=691+...+78) (B25)	63 386 849	0	63 386 849	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	59 232 268	0	59 232 268	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	5 154 581	0	5 154 581	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	63 386 849	0	63 386 849	0
199	Kis-átlázott általános forgalmi adó (B406)	10 800	10 800	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (=205+206) (B4082)	1 651	1 651	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 651	1 651	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	43 624	43 624	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	56 075	56 075	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	491 765 057	56 075	491 708 974	8
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 044 581	0	28 044 581	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	28 044 581	0	28 044 581	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	28 044 581	0	28 044 581	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	28 044 581	0	28 044 581	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	519 809 638	56 075	519 753 555	8

07/A - Maradványkimutatás		2	3
#		Megnevezés	Összeg
1			
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	491 765 057
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	92 846 692
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	398 918 365
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 044 581
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	338 060 201
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-310 015 620
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	88 902 745
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	88 902 745
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	88 902 745

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

#	Megnevezés	Letétsum (6) (Tervezett adagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkanemek	Normatív jutalmak, előjuttatások, projektpremium	Kiszámlázott díj, másra, költségvetés	Veghitelegetés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Köztisztviselők	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Munka Törvény könyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	4 004 484	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	4 004 484	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2	4 004 484	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munka viszonyban állók létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges és adagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	2	4 004 484	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	3		4		5		6		7		8		9		10	
		Vezetői létszám közpíróku végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közpíróku végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen
01	a) csoport	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
57	I. funkció csoport	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

12/A - Mérleg

#	Művelet	Előző időszak		Társult időszak	
		Művelet	Művelet	Művelet	Művelet
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 600 500	0	2 600 500	0
04	A/II/1 Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 600 500	0	2 600 500	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	90 932 837	0	90 932 837	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 620 809	0	1 620 809	0
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	92 553 646	0	92 553 646	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	95 154 146	0	95 154 146	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	11 011 671	0	11 011 671	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	17 032 910	0	17 032 910	0
53	C/III/1 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	28 044 581	0	28 044 581	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	28 044 581	0	28 044 581	0
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (> D/II/1a)	0	0	0	0
699 706	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0
699 706	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	0	0	0	0
699 706	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 757	0	6 757	0
61 407	E/II/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 757	0	6 757	0
61 407	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-28 350	0	-28 350	0
-10 800	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-28 350	0	-28 350	0
50 607	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/2)	-21 593	0	-21 593	0
186 703 612	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	123 177 134	0	123 177 134	0
281 552 981	G/II Nemzeti vagyoni indultáskori értékek	281 552 981	0	281 552 981	0
7 100 542	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	7 100 542	0	7 100 542	0
-291 382 200	G/IV Felhalmozott eredmény	-265 895 976	0	-265 895 976	0
18 824 830	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 486 224	0	-25 486 224	0
16 096 153	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-2 728 677	0	-2 728 677	0
808 961	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	196 650	0	196 650	0
169 798 498	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	125 709 161	0	125 709 161	0
170 607 459	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	125 905 811	0	125 905 811	0
186 703 612	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	123 177 134	0	123 177 134	0

13/A - Eredménykimutatás

#	Műveletek		Módosítások (+/-)	Pályai időszak
	1	2		
02	02 Eszköz- k és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlálatú bevételei	334 315	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlálatú bevételei (=01+02+03)	334 315	0	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlálatú bevételei	349 935 957	0	429 021 839
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlálatú bevételei	27 114 892	0	19 297 512
11	09 Különlételek egyéb eredmény számlálatú bevételek	121 022	0	43 024
12	III Egyéb eredményszámlálatú bevételek (=06+07+08+09)	377 171 871	0	448 362 975
13	10 Átvagköltés	24 000	0	2 433 710
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 424 393	0	19 832 045
16	13 Fladott (közvetített) szolgáltatások értéke	334 315	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 782 708	0	22 265 755
18	14 Pérköltség	2 231 202	0	4 531 898
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	452 000	0	1 051 000
20	16 Bérjuttatások	435 082	0	801 479
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 118 284	0	6 384 377
22	VI Értékcsokkenési leírás	21 414 644	0	14 362 931
23	VII Egyéb ráfordítások	373 682 023	0	386 526 733
24	A) TEVÉKENYSÉGBK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-25 491 473	0	18 823 179
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlálatú bevételek	5 249	0	1 651
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlálatú bevételei (=17+18+19+20+21)	5 249	0	1 651
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEBK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 249	0	1 651
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-25 486 224	0	18 824 830

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

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok e-kapcsolódó vagyoni értékei jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Helybázisok és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	2	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	31 470 000		94 049 715	43 958 359	0	0	0	0	0	0	0	169 478 074	
02	Immateriális javak bezerzése, nem aktivált beruházások	966 853		0	0	0	0	0	0	12 463 757	0	0	13 430 610	
03	Nem aktivált felújítások	0		0	0	0	0	0	0	2 828 729	0	0	2 828 729	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0		2 828 729	12 463 757	0	0	0	0	0	0	0	15 292 486	
05	Tértésmentes átvétel	0		0	4 898 705	0	0	0	0	0	0	0	4 898 705	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	966 853		2 828 729	17 362 482	0	0	0	0	15 292 486	0	0	36 450 530	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	28 595 000		0	3 863 554	0	0	0	0	0	0	0	32 458 554	
11	Tértésmentes átadás	0		0	4 898 705	0	0	0	0	0	0	0	4 898 705	
13	Egyéb csökkenés	0		0	0	0	0	0	0	15 292 486	0	0	15 292 486	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	28 595 000		0	8 762 259	0	0	0	0	15 292 486	0	0	52 649 745	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 841 853		96 878 444	52 558 562	0	0	0	0	0	0	0	153 278 859	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	28 869 500		3 116 878	42 337 550	0	0	0	0	0	0	0	74 323 928	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 419 653		1 918 445	11 024 833	0	0	0	0	0	0	0	14 362 931	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	28 595 000		0	3 863 554	0	0	0	0	0	0	0	32 458 554	
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	1 694 153		5 035 323	49 498 829	0	0	0	0	0	0	0	56 228 305	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 694 153		5 035 323	49 498 829	0	0	0	0	0	0	0	56 228 305	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 147 700		91 843 121	3 059 733	0	0	0	0	0	0	0	97 050 554	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 011 853		0	48 168 338	0	0	0	0	0	0	0	49 180 191	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Mégnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték		Tárgyi időszakban elváltolt értékesítés		Tárgyi időszakban visszatartott értékesítés		Záró adatok, értékesítés
		1	2	3	4	5	6	
06	Kincstáron kívüli forintszámlák		11 011 671	0	0	0	11 032 904	0
08	Követelések a kivétel és jellegű sajátos elszámolások kivételével		0	0	0	0	699 706	0
11	Összesen (=01+...+10)		11 011 671	0	0	0	11 732 610	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		Összeg
Működés		1
#		
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)	183 000
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatás juttatásai (a január hónapra járó bruttó személyi juttatás összegével együtt)	13 650
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás.	704 414
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a január hónapra járó bruttó személyi juttatás összegével együtt)	104 547
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)	13 650
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 640 328
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=33-34)	1 777 100
33	- bruttó érték	4 898 705
34	- halmozott értékcsökkenése	3 121 605
35	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszközök (=36-37)	1 777 100
36	- bruttó érték	4 898 705
37	- halmozott értékcsökkenése	3 121 605
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet tevékenységét ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	335 063

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

		Művelet	
		1	2
		Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelök megfelelő) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)		28 044 581
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		28 044 581
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)		60 858 164
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-430 906 893
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+007]		519 809 638
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-28 044 581
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		88 902 745
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		88 902 745