

Adatellenőrző kód: 464d-6116-571c-42-79-3-54-5d1c38-4327574851-2739

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	9801 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BARANYA MEGYE
KOMLÓ
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
556749 PIR-törzsszám	1249 szektor	841105 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: 15556741-2-02
Számlasszám: 50800142-11068051

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2020	01	01	-	12	31

Komló, 2021. év. 04. hó. nap


.....
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

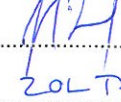
CSÖBÖR BARBARA (név)
72/581-000 (telefon)

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

335063

X 
.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv-részéről jóváhagyta:

X 
JÉGL ZOLTÁN (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

AST



Éves költségvetési beszámoló
 KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
 Megye: 02 Pénzügyi körzet: 9801
 Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2020.2

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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló
KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 9801
Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évben engedélyezett	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évben engedélyezett	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évben engedélyezett	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évben engedélyezett	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évben engedélyezett	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	2 739 480	2 809 656	0	2 809 656	0	0	0	2 809 656
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	2 739 480	2 809 656	0	2 809 656	0	0	0	2 809 656
18	Egyéb külső személyi juttatások (K12)	5 867 600	5 797 424	1 317 000	1 037 000	0	0	0	1 037 000
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	5 867 600	5 797 424	1 317 000	1 037 000	0	0	0	1 037 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 607 080	8 607 080	1 317 000	3 846 656	0	0	0	3 846 656
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	560 853	505 304	0	487 488	0	0	0	487 488
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	487 488
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (-28-29+30) (K31)	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 300 000	1 345 000	0	1 345 000	0	0	0	1 345 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	1 300 000	1 345 000	0	1 345 000	0	0	0	1 345 000
37	Bérelti és lízing díjak (-38) (K33)	230 000	2 949 580	0	2 744 000	0	0	0	2 744 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	267 386	0	267 386	0	0	0	267 386
42	Szakmai tevékeny-eget segítő szolgáltatások (K336)	12 312 795	7 352 591	4 180 000	2 194 341	0	0	0	2 194 341
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	25 253 504	20 343 501	3 349 500	10 177 570	14 922 000	0	0	10 177 570
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 736 299	30 913 058	7 529 500	15 383 297	14 922 000	0	0	15 383 297
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 064 211	292 100	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	433 307	189 774	0	135 454	0	0	0	135 454
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 497 518	481 874	0	135 454	0	0	0	135 454
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 660 783	6 152 017	1 523 642	897 081	43 740	0	0	897 081
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	281 102	787 227	0	127 955	0	0	0	127 955
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (-49-50+51+54+58) (K35)	8 952 895	6 950 244	1 523 642	1 036 036	43 740	0	0	1 036 036
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	51 776 702	39 920 176	9 053 142	17 899 787	14 965 740	0	0	17 899 787
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K306)	19 449 516	18 149 516	0	18 050 353	0	0	0	18 050 353
157	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K306)	0	0	0	0	0	0	0	18 050 353
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	21 758 284	30 181 333	0	30 181 333	0	0	0	30 181 333
180	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	50 000
186	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	30 131 333
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	41 207 800	48 330 849	0	48 231 686	0	0	0	48 231 686

01 - KI - K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 680	21 680	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 854	5 854	0	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	27 534	27 534	0	0	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	40 687 713	40 687 516	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 985 683	10 985 629	0	0	39 093 632	0	39 093 632	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	51 673 396	51 673 145	0	0	10 555 280	0	10 555 280	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	2 500 000	2 407 083	0	0	49 648 912	0	49 648 912	0
235	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	2 500 000	2 407 083	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	156 353 365	151 471 171	10 370 142	121 714 529	14 965 740	0	121 714 529	0

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
sr	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások belülről (-35*...+44) (B16)	386 543 036	433 186 037	435 027 828	0	433 186 037
37	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	80 114
38	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0	0	0	2 468 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	430 617 923
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	20 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09*...+12+23+34) (B1)	386 543 036	433 186 037	435 027 828	0	433 186 037
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások helyi önkormányzatoktól államháztartáson belülről (=71*...+80) (B25)	4 508 000	4 414 832	4 507 749	0	4 414 832
73	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	2 007 749
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	2 407 083
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 508 000	4 414 832	4 507 749	0	4 414 832
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (-190) (B403)	0	267 386	267 386	0	267 386
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	267 386
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	72 194	72 194	0	72 194
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (=205+206) (B4082)	2 000	942	942	0	942
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 000	942	942	0	942
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	2 681	2 681	0	2 681
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 000	343 203	343 203	0	343 203
282	Kötségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	391 053 036	437 944 072	439 878 780	0	437 944 072

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Erteku elaranyzat	Modosított elaranyzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	323 602 416	375 375 646	0	375 375 646	0	375 375 646
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+23+28) (K91)	323 602 416	375 375 646	0	375 375 646	0	375 375 646
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	323 602 416	375 375 646	0	375 375 646	0	375 375 646
							Lu

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési elvonások	Követelés - Költségvetési elvonások egyenlege	Írások
		4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	88 902 745	88 902 745	88 902 745	0	88 902 745
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	88 902 745	88 902 745	88 902 745	0	88 902 745
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	88 902 745	88 902 745	88 902 745	0	88 902 745
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	88 902 745	88 902 745	88 902 745	0	88 902 745

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok foglalkoztatási feladatainak megvalósítására fordított kiadások	016030 Tanulmányi célú finanszírozás kiadásai	072112 Háziorvosi ügyelet ellátás	072031 Család és ifjúsági ügyintézési feladatok	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok elhelyezése	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 809 656	0	0	0	0	0	0	2 109 656
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 809 656	0	0	0	0	0	0	2 109 656
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 037 000	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 037 000	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 846 656	0	0	0	0	0	0	2 109 656
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	487 488	0	0	0	0	0	0	369 188
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	487 488	0	0	0	0	0	0	369 188
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 345 000	1 345 000	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 345 000	1 345 000	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	2 744 000	0	0	0	0	0	0	2 744 000
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	267 386	267 386	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 194 341	21 750	0	0	0	0	0	2 172 591
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	10 177 570	8 290 070	0	0	0	0	0	1 887 500
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 383 297	8 579 206	0	0	0	0	0	6 804 094
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	135 454	24 420	0	0	0	0	0	111 034
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	135 454	24 420	0	0	0	0	0	111 034
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	897 081	124 939	0	0	0	0	0	772 142
50	Fizendő általános forgalmi adó (K352)	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	127 955	27 081	0	0	0	0	0	100 874
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 036 036	163 020	0	0	0	0	0	873 016
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 899 787	10 111 646	0	0	0	0	5 215	6 269 061
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	18 050 353	0	18 050 353	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	18 050 353	0	18 050 353	0	0	0	0	0
170	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=170+...+189) (K512)	30 181 333	0	50 000	30 131 333	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	30 131 333	0	0	30 131 333	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	48 231 686	0	18 100 353	30 131 333	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	39 093 632	0	0	0	0	0	0	39 093 632
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 555 280	0	0	0	0	0	0	10 555 280
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	49 648 912	0	0	0	0	0	0	49 648 912

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	010030 Támogatási célú finanszírozás műhelyek	072112 Hátrányos helyzetű ellátás	074031 Család és női célok; egészségügyi gondozás	101042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Helyi önkormányzatok működésének támogatása
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	121 714 529	10 111 646	19 700 353	30 131 333	3 369 165	5 215	58 396 817
289	Központi, hányóító szervei támogatások folyósítása (K915)	375 375 646	0	375 375 646	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+296+...+292+295) (K91)	375 375 646	0	375 375 646	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	375 375 646	0	375 375 646	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	497 090 175	10 111 646	395 075 999	30 131 333	3 369 165	5 215	58 396 817
309	Állagos statisztikai állományi létszám	2	0	0	0	0	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összevétel	011110 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok/állgalkoió és általános igazgatási szerveik	015030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	433 186 037	0	433 186 037
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	80 114	0	80 114
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 468 000	0	2 468 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	430 617 923	0	430 617 923
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	20 000	0	20 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	433 186 037	0	433 186 037
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 414 832	0	4 414 832
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 007 749	0	2 007 749
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	2 407 083	0	2 407 083
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 414 832	0	4 414 832
159	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	267 386	267 386	0
190	ebből: államháztartáson belülről (B403)	267 386	267 386	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	72 194	72 194	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (=205+206) (B4082)	942	942	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	942	942	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 681	2 681	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	343 203	343 203	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	437 944 072	343 203	437 600 869
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	88 902 745	0	88 902 745
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	88 902 745	0	88 902 745
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	88 902 745	0	88 902 745
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	88 902 745	0	88 902 745
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	526 846 817	343 203	526 503 614

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	437 944 072
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	121 714 529
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	316 229 543
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	88 902 745
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	375 375 646
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-286 472 901
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	29 756 642
15	C) Összes maradvány (=A+B)	29 756 642
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	29 756 642

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (fennvezetési adagok számszáma) állományi létszám éves	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyes, oké, teljes, jutalom	Báton kiválti jutalmak	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők jutalmai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	2 809 656	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	2 809 656	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2	2 809 656	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám központi feladatokkal		Vezetői létszám feladatokkal		Vezetői létszám központi feladatokkal		Vezetői létszám alapfeladatokkal		Vezetői létszám központi feladatokkal		Vezetői létszám feladatokkal		Vezetői létszám összesen		Vezetői létszám összesen		Vezetői létszám összesen		Vezetői létszám összesen		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
01	a) csoport	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	
27	Összesen (03+13+26)	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	
57	I. funkció csoport	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	

12/A - Mérleg				
F	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Független időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 147 700	0	1 693 660
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 147 700	0	1 693 660
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	91 843 121	0	128 447 473
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 059 733	0	2 023 161
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	94 902 854	0	130 470 634
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	97 050 554	0	132 164 294
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forringszámlák	11 032 904	0	11 544 921
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	77 869 841	0	18 211 722
53	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	88 902 745	0	29 756 643
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	88 902 745	0	29 756 643
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	699 706	0	1 841 791
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	0	92 917
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	699 706	0	1 934 708
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	699 706	0	1 934 708
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	61 407	0	109 397
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	61 407	0	109 397
166	F/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 800	0	-47 790
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 800	0	-47 790
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	50 607	0	61 607
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	40 989
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	40 989
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	186 703 612	0	163 958 241
177	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	281 552 981	0	281 552 981
179	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	7 100 542	0	7 100 542
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-291 382 200	0	-272 557 370
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 824 830	0	-20 290 870
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	16 096 153	0	-4 194 717
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	0	0	1
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	808 961	0	106 000
248	J/3 Felasztott eredmény-szemléletű bevételek	169 798 498	0	168 046 957
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	170 607 459	0	168 152 957
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	186 703 612	0	163 958 241

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Felülbiztosítások
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményemléletű bevételei (=01+02+03)	0	0	267 386
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményemléletű bevételei	429 021 839	0	267 386
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményemléletű bevételei	19 297 512	0	434 328 122
11	09 Kifizetés egyéb eredményemléletű bevételek	43 624	0	6 259 290
12	III Egyéb eredményemléletű bevételek (=06+07+08+09)	448 362 975	0	2 681
13	10 Anyagköltség	2 433 710	0	440 590 093
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 832 045	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	16 555 376
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 265 755	0	267 386
18	14 Bérköltség	4 531 898	0	16 822 762
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 051 000	0	2 212 242
20	16 Bérjárulékok	801 479	0	1 036 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 384 377	0	3 631 183
22	VI Értéksökkenési leírás	14 362 931	0	3 979 892
23	VII Egyéb ráfordítások	386 526 733	0	436 715 454
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	18 823 179	0	-20 291 812
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményemléletű bevételek	1 651	0	942
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 651	0	942
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 651	0	942
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	18 824 830	0	-20 290 870

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingenyelték és kapcsolódó tárgyi értékek	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 841 853	96 878 444	52 558 562	0	0	0	153 278 859
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	39 093 632	0	0	39 083 632	0	39 093 632
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	39 093 632	0	0	39 093 632	0	39 093 632
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 841 853	135 972 076	52 558 562	0	39 093 632	0	39 093 632
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 694 153	5 035 323	49 498 829	0	0	0	192 372 491
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	454 040	2 489 280	1 036 572	0	0	0	56 228 305
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 148 193	7 524 603	50 535 401	0	0	0	3 979 892
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 148 193	7 524 603	50 535 401	0	0	0	60 208 197
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 693 660	128 447 473	2 023 161	0	0	0	60 208 197
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 011 853	0	48 168 338	0	0	0	132 164 294
								49 180 191

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2.	Nyitó adatok, bekerülési érték 3.	Nyitó adatok értékvesztés 4.	Tulajdonszámban elszámolt értékvesztés 5.	Tulajdonszámban visszatartott értékvesztés 6.	Záró adatok, bekerülési érték 7.	Záró adatok, értékvesztés 8.
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	11 032 904	0	0	0	11 544 921	0
08	Követelések a kivételés jellegű sajátos elszámolások kivételével	699 706	0	0	0	1 934 708	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 732 610	0	0	0	13 479 629	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		Összesen
Mégnevezés		3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	704 414
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített 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)	104 547
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	41 866 954
81	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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	335 063

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfordítva)	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	88 902 745
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	88 902 745
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)	-59 146 102
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-497 090 175
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	526 846 817
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-88 902 745
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-1
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	29 756 643
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	29 756 643