

Adatellenőrző kód: 1f2211-1a14-18-5a4715376b-36-33-3f15-68-66297e3b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="0624"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="805849"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

9763 Vasszécseny Petőfi utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 415 200	69 025 070	0	66 139 231	132 319 500	0	66 139 231
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 650 000	1 953 760	0	1 953 760	0	0	1 953 760
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 780 050	0	1 780 050	0	0	1 780 050
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 425 787	3 056 906	0	3 056 906	0	0	3 056 906
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 050 000	1 209 320	0	1 209 320	0	0	1 209 320
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	250 000	99 760	0	99 760	0	0	99 760
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 750 763	0	2 750 763	0	0	2 750 763
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	70 790 987	79 875 629	0	76 989 790	132 319 500	0	76 989 790
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 187 473	0	4 187 023	0	0	4 187 023
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 187 473	0	4 187 023	0	0	4 187 023
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>70 790 987</b>	<b>84 063 102</b>	<b>0</b>	<b>81 176 813</b>	<b>132 319 500</b>	<b>0</b>	<b>81 176 813</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>9 397 689</b>	<b>10 931 507</b>	<b>0</b>	<b>10 931 507</b>	<b>29 416 659</b>	<b>0</b>	<b>10 931 507</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 335 969
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	595 538
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000	340 884	0	340 884	0	0	340 884
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 300 000	2 474 123	0	2 474 123	0	0	2 474 123
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 460 000	2 815 007	0	2 815 007	0	0	2 815 007
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 800 000	2 250 054	0	2 250 054	0	0	2 250 054
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 280 000	999 450	0	999 450	0	0	999 450
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 080 000	3 249 504	0	3 249 504	0	0	3 249 504
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	900 000	691 825	0	691 825	5 100 000	0	691 825
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 200 000	1 811 730	0	1 811 730	0	0	1 811 730
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	144 766	0	144 766	0	0	144 766
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 300 000	2 648 321	0	2 648 321	5 100 000	0	2 648 321
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	190 000	236 800	0	236 800	0	0	236 800
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	12 501	0	12 501	0	0	12 501
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 311 316	0	1 311 316	0	0	1 311 316
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	900 000	666 453	0	666 453	0	0	666 453
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 890 000	4 875 391	0	4 875 391	5 100 000	0	4 875 391
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	750 000	124 985	0	124 985	0	0	124 985
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	750 000	124 985	0	124 985	0	0	124 985
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 131 705	2 028 405	0	2 028 405	1 377 000	0	2 028 405
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	509 045	0	509 045	0	0	509 045
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 131 705	2 537 450	0	2 537 450	1 377 000	0	2 537 450

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>15 311 705</b>	<b>13 602 337</b>	<b>0</b>	<b>13 602 337</b>	<b>6 477 000</b>	<b>0</b>	<b>13 602 337</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	119 600	0	119 600	0	0	119 600
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	477 950	439 800	0	439 800	0	0	439 800
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	466 930	227 101	0	227 101	0	0	227 101
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	255 120	212 354	0	212 354	0	0	212 354
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>998 855</b>	<b>0</b>	<b>998 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>998 855</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>96 700 381</b>	<b>109 595 801</b>	<b>0</b>	<b>106 709 512</b>	<b>168 213 159</b>	<b>0</b>	<b>106 709 512</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 251 683	14 331 922	14 331 922	0	14 331 922
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	7 952 205
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	6 379 717
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>4 251 683</b>	<b>14 331 922</b>	<b>14 331 922</b>	<b>0</b>	<b>14 331 922</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	2 770 000	2 800 000	0	2 800 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	14 795	14 525	0	14 525
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1	0	1
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	30 386	30 386	0	30 386
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>2 815 181</b>	<b>2 844 912</b>	<b>0</b>	<b>2 844 912</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>4 251 683</b>	<b>17 147 103</b>	<b>17 176 834</b>	<b>0</b>	<b>17 176 834</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 508 462	2 508 462	2 508 462	0	2 508 462
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 508 462	2 508 462	2 508 462	0	2 508 462
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	89 940 236	89 940 236	89 940 236	0	89 940 236
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	92 448 698	92 448 698	92 448 698	0	92 448 698
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>92 448 698</b>	<b>92 448 698</b>	<b>92 448 698</b>	<b>0</b>	<b>92 448 698</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 139 231	66 139 231	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 953 760	1 953 760	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 780 050	1 780 050	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 056 906	3 056 906	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 209 320	1 209 320	0	0	0
10	Egyéb költségértéítés (K1110)	99 760	99 760	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 750 763	1 026 290	1 646 424	78 049	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	76 989 790	75 265 317	1 646 424	78 049	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 187 023	185 932	4 001 091	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 187 023	185 932	4 001 091	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>81 176 813</b>	<b>75 451 249</b>	<b>5 647 515</b>	<b>78 049</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>10 931 507</b>	<b>10 125 135</b>	<b>806 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 335 969	9 631 488	704 481	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	595 538	493 647	101 891	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	340 884	340 884	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 474 123	1 784 750	689 373	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 815 007	2 125 634	689 373	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 250 054	2 250 054	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	999 450	999 450	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 249 504	3 249 504	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	691 825	691 825	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 811 730	1 811 730	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	144 766	144 766	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 648 321	2 648 321	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	236 800	236 800	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	12 501	12 501	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 311 316	1 311 316	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	666 453	666 453	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 875 391	4 875 391	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	124 985	100 580	24 405	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	124 985	100 580	24 405	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 028 405	1 725 705	302 700	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	509 045	70 376	438 669	0	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 537 450	1 796 081	741 369	0	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>13 602 337</b>	<b>12 147 190</b>	<b>1 455 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	119 600	119 600	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	439 800	439 800	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	227 101	227 101	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 354	212 354	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	998 855	998 855	0	0	0
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	106 709 512	98 722 429	7 909 034	78 049	0
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	106 709 512	98 722 429	7 909 034	78 049	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	12	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	14 331 922	0	7 952 205	6 379 717	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	7 952 205	0	7 952 205	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	6 379 717	0	0	6 379 717	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>14 331 922</b>	<b>0</b>	<b>7 952 205</b>	<b>6 379 717</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 800 000	2 800 000	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	14 525	14 525	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1	1	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1	1	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	30 386	30 386	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>2 844 912</b>	<b>2 844 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>17 176 834</b>	<b>2 844 912</b>	<b>7 952 205</b>	<b>6 379 717</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 508 462	0	0	2 508 462	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 508 462	0	0	2 508 462	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	89 940 236	0	0	89 940 236	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	92 448 698	0	0	92 448 698	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>92 448 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 448 698</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>109 625 532</b>	<b>2 844 912</b>	<b>7 952 205</b>	<b>98 828 415</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 176 834
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	106 709 512
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-89 532 678</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	92 448 698
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>92 448 698</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>2 916 020</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 916 020</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 916 020</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	14 947 270	1 070 802	0	0	521 876	403 280	0	396 389	0
13	I. besorolási osztály	4	22 612 541	1 121 880	0	0	1 062 051	217 300	0	1 138 412	0
14	II. besorolási osztály	6	28 579 420	1 541 128	0	0	1 472 979	688 500	0	1 215 962	0
<b>21</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>12</b>	<b>66 139 231</b>	<b>3 733 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 056 906</b>	<b>1 309 080</b>	<b>0</b>	<b>2 750 763</b>	<b>0</b>
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>12</b>	<b>66 139 231</b>	<b>3 733 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 056 906</b>	<b>1 309 080</b>	<b>0</b>	<b>2 750 763</b>	<b>0</b>
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	6	4	10	10
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	6	4	10	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	130 000	0	130 000
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	381 081	0	607 988
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>381 081</b>	<b>0</b>	<b>607 988</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>511 081</b>	<b>0</b>	<b>737 988</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	53 490	0	96 850
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>53 490</b>	<b>0</b>	<b>96 850</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 454 972	0	2 819 170
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 454 972</b>	<b>0</b>	<b>2 819 170</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 508 462</b>	<b>0</b>	<b>2 916 020</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 019 543</b>	<b>0</b>	<b>3 654 008</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 430 000	0	14 430 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 444 268	0	1 444 268
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-16 943 369	0	-19 025 733
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 082 364	0	229 682
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-3 151 465</b>	<b>0</b>	<b>-2 921 783</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 171 008	0	6 575 791
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>6 171 008</b>	<b>0</b>	<b>6 575 791</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 019 543</b>	<b>0</b>	<b>3 654 008</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 280 000	0	2 814 525
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>3 280 000</b>	<b>0</b>	<b>2 814 525</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	87 636 360	0	89 940 236
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 806 645	0	14 331 922
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	189 122	0	30 386
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>95 632 127</b>	<b>0</b>	<b>104 302 544</b>
13	10 Anyagköltség	1 296 362	0	2 815 007
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 070 324	0	8 237 379
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	12 501
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>11 366 686</b>	<b>0</b>	<b>11 064 887</b>
18	14 Bérköltség	65 519 434	0	70 465 527
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 281 663	0	11 309 870
20	16 Bérjárulékok	10 901 608	0	10 737 706
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>86 702 705</b>	<b>0</b>	<b>92 513 103</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>442 048</b>	<b>0</b>	<b>559 594</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 483 054</b>	<b>0</b>	<b>2 749 804</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-2 082 366</b>	<b>0</b>	<b>229 681</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	1
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-2 082 364</b>	<b>0</b>	<b>229 682</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>2 385 830</b>	<b>0</b>	<b>14 122 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 508 184</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	119 600	0	0	0	666 901	0	786 501
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	666 901	0	0	0	666 901
07	Egyéb növekedés	119 600	0	170 069	0	0	0	289 669
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>239 200</b>	<b>0</b>	<b>836 970</b>	<b>0</b>	<b>666 901</b>	<b>0</b>	<b>1 743 071</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 697 222	0	5 464 344	0	0	0	7 161 566
13	Egyéb csökkenés	119 600	0	170 069	0	666 901	0	956 570
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>1 816 822</b>	<b>0</b>	<b>5 634 413</b>	<b>0</b>	<b>666 901</b>	<b>0</b>	<b>8 118 136</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>808 208</b>	<b>0</b>	<b>9 324 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 133 119</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>2 255 830</b>	<b>0</b>	<b>13 741 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 997 103</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	119 600	0	439 994	0	0	0	559 594
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 697 222	0	5 464 344	0	0	0	7 161 566
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>678 208</b>	<b>0</b>	<b>8 716 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 395 131</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>678 208</b>	<b>0</b>	<b>8 716 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 395 131</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>607 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737 988</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	678 208	0	8 348 411	0	0	0	9 026 619

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 454 972	0	0	0	2 819 170	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 454 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 819 170</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	830 843
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
36	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)	1

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>2 508 462</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	53 490
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 454 972
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>407 558</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-106 709 512
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	109 625 532
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 508 462
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>2 916 020</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>2 916 020</b>