

Adatellenőrző kód: 58-24232b04e-14-a-3b79-4f-6b43235975-594d-18b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3303"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="338701"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
CSÁSZÁRTÖLTÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL

6239 Császártöltés Keceli utca 107

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 752 000	38 718 000	4 356 043	33 116 149	84 999 666	0	33 116 149
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	23 000	0	22 670	0	0	22 670
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 483 000	2 105 000	0	2 104 442	4 999 334	0	2 104 442
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 290 000	1 400 000	1 344 034	55 966	3 999 666	0	55 966
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	20 000	0	17 200	0	0	17 200
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 525 000	42 266 000	5 700 077	35 316 427	93 998 666	0	35 316 427
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	290 000	0	289 801	0	0	289 801
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	280 000	0	276 171	0	0	276 171
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	570 000	0	565 972	0	0	565 972
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>36 525 000</b>	<b>42 836 000</b>	<b>5 700 077</b>	<b>35 882 399</b>	<b>93 998 666</b>	<b>0</b>	<b>35 882 399</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>9 643 000</b>	<b>10 183 000</b>	<b>0</b>	<b>9 909 772</b>	<b>16 200 000</b>	<b>0</b>	<b>9 909 772</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 087 355
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	439 591
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	382 826
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	598 000	78 000	0	76 090	0	0	76 090
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000	435 960	0	392 624	0	0	392 624
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 798 000	513 960	0	468 714	0	0	468 714
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	60 000	0	58 450	0	0	58 450
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	240 000	0	238 835	0	0	238 835
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	600 000	300 000	0	297 285	0	0	297 285
36	Közüzemi díjak (K331)	1 300 000	1 600 000	453 219	1 113 961	3 345 000	0	1 117 032
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	200 000	0	173 605	0	0	173 605
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	550 000	0	538 954	0	0	523 954
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	800 000	450 000	0	414 254	0	0	414 254
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 300 000	2 800 000	453 219	2 240 774	3 345 000	0	2 228 845
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	605 000	0	603 036	0	0	603 036
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	200 000	605 000	0	603 036	0	0	603 036
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 592 000	720 000	61 585	654 382	903 150	0	651 161
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 500 000	0	1 404 000	0	0	702 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	2 000	0	1 712	0	0	1 712
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	40	0	29	0	0	29
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 592 000	2 222 040	61 585	2 060 123	903 150	0	1 354 902
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>7 490 000</b>	<b>6 441 000</b>	<b>514 804</b>	<b>5 669 932</b>	<b>4 248 150</b>	<b>0</b>	<b>4 952 782</b>

**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
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	15 000	0	12 874	0	0	12 874
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	155 000	0	154 148	0	0	154 148
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	46 000	0	45 097	0	0	45 097
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>216 000</b>	<b>0</b>	<b>212 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 119</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>53 658 000</b>	<b>59 676 000</b>	<b>6 214 881</b>	<b>51 674 222</b>	<b>114 446 816</b>	<b>0</b>	<b>50 957 072</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	674 000	673 473	0	673 473
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	673 473
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>674 000</b>	<b>673 473</b>	<b>0</b>	<b>673 473</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 800 000	7 821 000	7 820 961	0	7 820 961
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 112 000	2 111 659	0	2 111 659
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	8 210	0	8 210
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	8 210	0	8 210
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	22	0	22
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>7 800 000</b>	<b>9 933 000</b>	<b>9 940 852</b>	<b>0</b>	<b>9 940 852</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>7 800 000</b>	<b>10 607 000</b>	<b>10 614 325</b>	<b>0</b>	<b>10 614 325</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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 881 000	1 881 000	0	1 881 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 881 000	1 881 000	0	1 881 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	45 858 000	47 188 000	42 600 716	0	42 600 716
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	45 858 000	49 069 000	44 481 716	0	44 481 716
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>45 858 000</b>	<b>49 069 000</b>	<b>44 481 716</b>	<b>0</b>	<b>44 481 716</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 116 149	30 448 811	776 858	0	0	1 890 480
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	22 670	22 670	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 104 442	2 104 442	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	55 966	55 966	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 200	17 200	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 316 427	32 649 089	776 858	0	0	1 890 480
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	289 801	36 994	0	252 807	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	276 171	0	0	276 171	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	565 972	36 994	0	528 978	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>35 882 399</b>	<b>32 686 083</b>	<b>776 858</b>	<b>528 978</b>	<b>0</b>	<b>1 890 480</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>9 909 772</b>	<b>9 045 286</b>	<b>209 743</b>	<b>144 313</b>	<b>0</b>	<b>510 430</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 087 355	8 240 948	209 743	126 234	0	510 430
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	439 591	427 969	0	11 622	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	382 826	376 369	0	6 457	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	76 090	76 090	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	392 624	276 713	0	115 911	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	468 714	352 803	0	115 911	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	58 450	58 450	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	238 835	238 835	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	297 285	297 285	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 117 032	1 117 032	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	173 605	173 605	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	523 954	523 954	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	414 254	414 254	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 228 845	2 228 845	0	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	603 036	603 036	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	603 036	603 036	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	651 161	620 963	0	30 198	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	702 000	702 000	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	1 712	1 712	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	29	29	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 354 902	1 324 704	0	30 198	0	0
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>4 952 782</b>	<b>4 806 673</b>	<b>0</b>	<b>146 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 874	12 874	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	154 148	154 148	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 097	45 097	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>212 119</b>	<b>212 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>50 957 072</b>	<b>46 750 161</b>	<b>986 601</b>	<b>819 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400 910</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>50 957 072</b>	<b>46 750 161</b>	<b>986 601</b>	<b>819 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400 910</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	9	8	1	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1	1	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	673 473	0	0	673 473	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	673 473	0	0	673 473	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>673 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 820 961	7 820 961	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 111 659	2 111 659	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	8 210	8 210	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	8 210	8 210	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	22	22	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>9 940 852</b>	<b>9 940 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>10 614 325</b>	<b>9 940 852</b>	<b>0</b>	<b>673 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 881 000	0	0	0	1 881 000	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 881 000	0	0	0	1 881 000	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	42 600 716	0	0	0	42 600 716	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	44 481 716	0	0	0	44 481 716	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>44 481 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 481 716</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>55 096 041</b>	<b>9 940 852</b>	<b>0</b>	<b>673 473</b>	<b>44 481 716</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 614 325
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50 957 072
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-40 342 747</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 481 716
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>44 481 716</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>4 138 969</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>4 138 969</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>4 138 969</b>

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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, körjegyző	1	5 037 596	22 670	0	0	239 688	12 700	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	5	16 742 694	0	0	0	978 155	43 266	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	3	10 122 359	0	0	0	726 599	0	0	17 200	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>9</b>	<b>31 902 649</b>	<b>22 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 944 442</b>	<b>55 966</b>	<b>0</b>	<b>17 200</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 213 500	0	0	0	160 000	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>1</b>	<b>1 213 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>10</b>	<b>33 116 149</b>	<b>22 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 104 442</b>	<b>55 966</b>	<b>0</b>	<b>17 200</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	10	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	1	1	0	1	1	2	3
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	4	6	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	4	6	6
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	50 721	0	1 168 110
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>50 721</b>	<b>0</b>	<b>1 168 110</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>50 721</b>	<b>0</b>	<b>1 168 110</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 000	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	20 000	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 409 659
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 409 659</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 810 723	0	2 971 303
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 810 723</b>	<b>0</b>	<b>2 971 303</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 810 723</b>	<b>0</b>	<b>1 561 644</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 881 444</b>	<b>0</b>	<b>2 729 754</b>
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	74 460	0	74 460
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>74 460</b>	<b>0</b>	<b>74 460</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 518 138	0	-2 401 788
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 116 350	0	-1 003 871
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-2 327 328</b>	<b>0</b>	<b>-3 331 199</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	702 000	0	717 150
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>702 000</b>	<b>0</b>	<b>717 150</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>702 000</b>	<b>0</b>	<b>717 150</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 506 772	0	5 343 803
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 506 772</b>	<b>0</b>	<b>5 343 803</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 881 444</b>	<b>0</b>	<b>2 729 754</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 600 000	0	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	7 820 961
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>7 820 961</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	47 270 364	0	42 600 716
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	673 473
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	22
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>47 270 364</b>	<b>0</b>	<b>43 274 211</b>
13	10 Anyagköltség	518 082	0	468 714
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 657 911	0	3 141 095
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>3 175 993</b>	<b>0</b>	<b>3 609 809</b>
18	14 Bérköltség	27 475 837	0	34 372 514
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 991 303	0	2 743 580
20	16 Bérjárulékok	9 501 187	0	10 513 108
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>42 968 327</b>	<b>0</b>	<b>47 629 202</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>179 685</b>	<b>0</b>	<b>167 022</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>430 009</b>	<b>0</b>	<b>699 508</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>3 116 350</b>	<b>0</b>	<b>-1 010 369</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	8 210
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 210</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1 712
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 712</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 498</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>3 116 350</b>	<b>0</b>	<b>-1 003 871</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	0	0	65 180 000	0	0	0	65 180 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	167 022	0	0	0	167 022
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	167 022	0	0	0	167 022
11	Térítésmentes átadás	0	0	64 935 315	0	0	0	64 935 315
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	64 935 315	0	0	0	64 935 315
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	0	0	411 707	0	0	0	411 707
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	0	0	65 180 000	0	0	0	65 180 000
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	167 022	0	0	0	167 022
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	64 935 315	0	0	0	64 935 315
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	0	0	411 707	0	0	0	411 707
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	0	0	411 707	0	0	0	411 707



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
01	Adott előlegek	20 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	50 721	0	0	0	1 168 110	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>70 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 168 110</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	80 710
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 872
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 549 864