

Adatellenőrző kód: -6d-6c-18783c23-2f-29-6d-3f14-b272e-5469-1e72-f56

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	pénzügyi 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	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)	69 227 790	70 680 296	5 600	70 674 696	84 999 333	0	70 674 696
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	840 400	810 713	0	810 713	0	0	810 713
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 549 800	0	1 549 800	0	0	1 549 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 900 000	3 816 000	0	3 816 000	4 998 666	0	3 816 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 200 000	1 404 000	0	1 404 000	0	0	1 404 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	3 999 333	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	560 911	0	560 911	0	0	560 911
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	75 768 190	78 821 720	5 600	78 816 120	93 997 332	0	78 816 120
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	966 470	0	966 470	0	0	966 470
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	966 470	0	966 470	0	0	966 470
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>76 768 190</b>	<b>79 788 190</b>	<b>5 600</b>	<b>79 782 590</b>	<b>93 997 332</b>	<b>0</b>	<b>79 782 590</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>10 563 065</b>	<b>10 623 065</b>	<b>10 580</b>	<b>10 612 485</b>	<b>24 300 000</b>	<b>0</b>	<b>10 612 485</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 040 085
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	572 400
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000	60 000	0	43 033	0	0	43 033
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	1 794 972	0	476 674	0	0	476 674
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	260 000	1 854 972	0	519 707	0	0	519 707
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	50 000	0	21 889	0	0	21 889
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	70 000	0	53 648	0	0	53 648
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	120 000	0	75 537	0	0	75 537
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	300 000	210 000	0	39 840	975 000	0	39 840
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	800 000	350 000	0	342 062	2 250 000	0	342 062
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	120 000	0	85 744	120 000	0	85 744
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 300 000	680 000	0	467 646	3 345 000	0	467 646
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	636 000	0	625 255	0	0	625 255
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 000 000	800 000	0	721 105	0	0	721 105
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 100 000	2 116 000	0	1 814 006	3 345 000	0	1 814 006
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 615 000	1 850 000	0	1 833 917	0	0	1 833 917
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 615 000	1 850 000	0	1 833 917	0	0	1 833 917
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 000 000	914 000	263 250	564 834	639 900	0	564 834
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 100 000	3 700 000	0	3 696 000	0	0	3 696 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	15 000	0	13 000	0	0	13 000
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	13 000

### 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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 100 000	4 629 000	263 250	4 273 834	639 900	0	4 273 834
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>9 275 000</b>	<b>10 569 972</b>	<b>263 250</b>	<b>8 517 001</b>	<b>3 984 900</b>	<b>0</b>	<b>8 517 001</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	274 725	0	274 725	0	0	274 725
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	274 725
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>274 725</b>	<b>0</b>	<b>274 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 725</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	46 063	0	46 063	0	0	46 063
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 437	0	12 437	0	0	12 437
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>58 500</b>	<b>0</b>	<b>58 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 500</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>96 606 255</b>	<b>101 314 452</b>	<b>279 430</b>	<b>99 245 301</b>	<b>122 282 232</b>	<b>0</b>	<b>99 245 301</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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	13 680 000	13 680 000	13 680 000	0	13 680 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 693 600	3 693 600	3 693 600	0	3 693 600
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	0	2	0	2
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+</b> <b>216) (B4)</b>	<b>17 373 600</b>	<b>17 373 600</b>	<b>17 373 603</b>	<b>0</b>	<b>17 373 603</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>17 373 600</b>	<b>17 373 600</b>	<b>17 373 603</b>	<b>0</b>	<b>17 373 603</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)	236 435	3 562 302	3 562 302	0	3 562 302
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	236 435	3 562 302	3 562 302	0	3 562 302
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	78 996 220	80 378 550	80 378 550	0	80 378 550
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	79 232 655	83 940 852	83 940 852	0	83 940 852
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>79 232 655</b>	<b>83 940 852</b>	<b>83 940 852</b>	<b>0</b>	<b>83 940 852</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	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 674 696	65 761 605	1 499 871	0	0	0	3 413 220	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	810 713	810 713	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 549 800	1 549 800	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 816 000	3 816 000	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségérítés (K1108)	1 404 000	1 404 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	560 911	83 681	0	477 230	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78 816 120	73 425 799	1 499 871	477 230	0	0	3 413 220	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	966 470	0	0	966 470	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	966 470	0	0	966 470	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>79 782 590</b>	<b>73 425 799</b>	<b>1 499 871</b>	<b>1 443 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 413 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>10 612 485</b>	<b>9 840 701</b>	<b>194 983</b>	<b>133 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 040 085	9 268 301	194 983	133 080	0	0	443 721	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	572 400	572 400	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 033	43 033	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	476 674	476 674	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	519 707	519 707	0	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 889	21 889	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	53 648	53 648	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	75 537	75 537	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 840	39 840	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	342 062	275 956	0	0	0	0	0	66 106	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	85 744	77 170	0	0	0	0	0	8 574	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	467 646	392 966	0	0	0	0	0	74 680	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	625 255	625 255	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	721 105	720 887	218	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 814 006	1 739 108	218	0	0	0	0	74 680	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 833 917	1 833 917	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 833 917	1 833 917	0	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	564 834	544 668	0	0	0	0	0	20 166	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 696 000	3 696 000	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 273 834	4 253 668	0	0	0	0	0	20 166	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>8 517 001</b>	<b>8 421 937</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 846</b>	<b>0</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	274 725	0	0	0	274 725	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	274 725	0	0	0	274 725	0	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>274 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 063	46 063	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 437	12 437	0	0	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>99 245 301</b>	<b>91 746 937</b>	<b>1 695 072</b>	<b>1 576 780</b>	<b>274 725</b>	<b>0</b>	<b>3 856 941</b>	<b>94 846</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>99 245 301</b>	<b>91 746 937</b>	<b>1 695 072</b>	<b>1 576 780</b>	<b>274 725</b>	<b>0</b>	<b>3 856 941</b>	<b>94 846</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	10	1	0	0	0	0	0	0

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	13 680 000	13 680 000	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 693 600	3 693 600	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)	2	2	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>17 373 603</b>	<b>17 373 603</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>17 373 603</b>	<b>17 373 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 562 302	0	3 562 302	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 562 302	0	3 562 302	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	80 378 550	0	80 378 550	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	83 940 852	0	83 940 852	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>83 940 852</b>	<b>0</b>	<b>83 940 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>101 314 455</b>	<b>17 373 603</b>	<b>83 940 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 373 603
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	99 245 301
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-81 871 698</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	83 940 852
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>83 940 852</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>2 069 154</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 069 154</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 069 154</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	1	10 026 396	45 113	0	0	400 000	156 000	0	0	0
13	I. besorolási osztály	6	43 501 200	594 967	0	0	2 400 000	936 000	0	560 911	0
14	II. besorolási osztály	2	12 503 100	90 226	0	1 549 800	800 000	312 000	0	0	0
<b>21</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>9</b>	<b>66 030 696</b>	<b>730 306</b>	<b>0</b>	<b>1 549 800</b>	<b>3 600 000</b>	<b>1 404 000</b>	<b>0</b>	<b>560 911</b>	<b>0</b>
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 644 000	80 407	0	0	216 000	0	0	0	0
<b>119</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>2</b>	<b>4 644 000</b>	<b>80 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>11</b>	<b>70 674 696</b>	<b>810 713</b>	<b>0</b>	<b>1 549 800</b>	<b>3 816 000</b>	<b>1 404 000</b>	<b>0</b>	<b>560 911</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	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	1	5	6	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	1	0	1	1
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>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</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>6</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</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	1	5	6	6
<b>68</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	60 000	0	60 000
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	236 435	0	79 534
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>236 435</b>	<b>0</b>	<b>79 534</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>236 435</b>	<b>0</b>	<b>79 534</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 325 867	0	1 989 620
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 325 867	0	1 989 620
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>3 325 867</b>	<b>0</b>	<b>1 989 620</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 325 867</b>	<b>0</b>	<b>1 989 620</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-560 093	0	-557 693
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-560 093</b>	<b>0</b>	<b>-557 693</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-560 093</b>	<b>0</b>	<b>-557 693</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 062 209</b>	<b>0</b>	<b>1 571 461</b>
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	74 460	0	74 460
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-558 165	0	-5 123 307
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 565 142	0	-716 721
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-5 048 847</b>	<b>0</b>	<b>-5 765 568</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 111 056	0	7 337 029
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>8 111 056</b>	<b>0</b>	<b>7 337 029</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 062 209</b>	<b>0</b>	<b>1 571 461</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	13 340 252	0	13 680 000
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>13 340 252</b>	<b>0</b>	<b>13 680 000</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	65 302 764	0	80 378 550
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 649 655	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	2
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>68 952 419</b>	<b>0</b>	<b>80 378 552</b>
13	10 Anyagköltség	552 560	0	519 707
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 181 816	0	3 723 460
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>5 734 376</b>	<b>0</b>	<b>4 243 167</b>
18	14 Bérköltség	61 814 094	0	70 755 003
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 642 186	0	8 297 181
20	16 Bérjárulékok	9 504 533	0	10 568 864
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>79 960 813</b>	<b>0</b>	<b>89 621 048</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>129 133</b>	<b>0</b>	<b>46 063</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 033 493</b>	<b>0</b>	<b>851 996</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-4 565 144</b>	<b>0</b>	<b>-703 722</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>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	13 000
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-12 999</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-4 565 142</b>	<b>0</b>	<b>-716 721</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	332 762	0	0	0	332 762
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	46 063	0	46 063
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	46 063	0	0	0	46 063
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	46 063	0	46 063	0	92 126
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	46 063	0	46 063
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	0	0	46 063	0	46 063
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	0	0	378 825	0	0	0	378 825
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	0	0	272 762	0	0	0	272 762
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	46 063	0	0	0	46 063
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	0	0	318 825	0	0	0	318 825
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	0	0	318 825	0	0	0	318 825
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	0	60 000	0	0	0	60 000



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	3 325 867	0	0	0	1 989 620	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	236 435	0	0	0	79 534	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>3 562 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 069 154</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	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)	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>236 435</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	236 435
<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>-156 901</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-99 245 301
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	101 314 455
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 562 302
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [ +/-3651]	-1 336 247
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [ +/-36515]	-1 336 247
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>79 534</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>79 534</b>