

Adatellenőrző kód: -3f265b54a-7c253d-56f1e3d63-5e-3b5f-39-1d6d-20

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="3415"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="802167"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

LESENCETOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8318 Lesencetomaj Kossuth Lajos utca 91

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:

.....(aláírás)

.....(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 könyvvizetési 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 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)	43 988 196	43 441 156	725 540	41 564 501	90 000 000	0	40 781 569
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 000 000	5 858 108	2 503	5 855 605	0	0	5 855 605
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	418 245	20 609	397 636	0	0	397 636
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 451 000	4 306 208	0	4 306 208	0	0	4 306 208
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	855 720	914 944	0	914 944	0	0	914 944
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	258 750	85 750	85 750	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 000 000	2 246 420	33 430	2 212 990	0	0	2 212 990
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 553 666	57 270 831	867 832	55 251 884	90 000 000	0	54 468 952
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	7 979 715	0	7 979 715	0	0	7 979 715
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 632 844	0	1 632 844	0	0	1 632 844
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	9 612 559	0	9 612 559	0	0	9 612 559
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>59 553 666</b>	<b>66 883 390</b>	<b>867 832</b>	<b>64 864 443</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>64 081 511</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 074 075</b>	<b>8 177 953</b>	<b>0</b>	<b>8 137 946</b>	<b>19 500 000</b>	<b>0</b>	<b>8 137 946</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 645 302
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	40 007
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	452 637
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	460 000	335 346	0	310 510	0	0	310 510
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	1 364 527	0	1 359 721	0	0	1 355 721
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 460 000	1 699 873	0	1 670 231	0	0	1 666 231
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500 000	1 132 920	85 100	1 047 820	0	0	1 047 820
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65 565	110 051	2 564	85 523	0	0	85 523
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 565 565	1 242 971	87 664	1 133 343	0	0	1 133 343
35	Közüzemi díjak (K331)	0	5 210	0	0	3 000 000	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	340 000	0	336 022	0	0	336 022
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 250 000	1 106 860	10 729	1 096 131	0	0	1 096 131
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	256 043
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	391 200	383 200	0	365 267	0	0	365 267
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 500 000	3 985 691	0	3 985 128	0	0	3 977 691
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 441 200	5 820 961	10 729	5 782 548	3 000 000	0	5 775 111
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	370 615	22 956	309 200	0	0	309 200
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	370 615	22 956	309 200	0	0	309 200
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	950 000	1 155 410	228	1 138 224	810 000	0	1 138 224
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	205 000	0	159 210	0	0	159 210

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	955 000	1 360 410	228	1 297 434	810 000	0	1 297 434
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>9 521 765</b>	<b>10 494 830</b>	<b>121 577</b>	<b>10 192 756</b>	<b>3 810 000</b>	<b>0</b>	<b>10 181 319</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	34 000	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	33 349	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	162 000	162 000	0	0	0	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>762 000</b>	<b>229 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>77 911 506</b>	<b>85 785 522</b>	<b>989 409</b>	<b>83 195 145</b>	<b>113 310 000</b>	<b>0</b>	<b>82 400 776</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)	0	5 026 533	5 377 894	0	5 377 894
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 648 394
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 729 500
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>5 026 533</b>	<b>5 377 894</b>	<b>0</b>	<b>5 377 894</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	700 000	700 000	790 000	0	790 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	763 754	0	763 754
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	10 370	11 709	0	11 709
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	633
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>700 000</b>	<b>710 370</b>	<b>1 565 463</b>	<b>0</b>	<b>1 565 463</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>700 000</b>	<b>5 736 903</b>	<b>6 943 357</b>	<b>0</b>	<b>6 943 357</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)	775 526	775 526	775 526	0	775 526
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	775 526	775 526	775 526	0	775 526
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	76 435 980	79 273 093	76 726 987	0	76 726 987
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	77 211 506	80 048 619	77 502 513	0	77 502 513
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>77 211 506</b>	<b>80 048 619</b>	<b>77 502 513</b>	<b>0</b>	<b>77 502 513</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 781 569	40 781 569	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 855 605	5 855 605	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	397 636	397 636	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 306 208	4 306 208	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	914 944	914 944	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 212 990	2 158 720	0	54 270	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 468 952	54 414 682	0	54 270	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 979 715	6 106 183	1 446 820	234 625	192 087	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 632 844	0	0	1 632 844	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 612 559	6 106 183	1 446 820	1 867 469	192 087	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>64 081 511</b>	<b>60 520 865</b>	<b>1 446 820</b>	<b>1 921 739</b>	<b>192 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 137 946</b>	<b>7 742 620</b>	<b>0</b>	<b>395 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 645 302	7 249 976	0	395 326	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	40 007	40 007	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	452 637	452 637	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	310 510	310 510	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 355 721	1 178 614	0	177 107	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 666 231	1 489 124	0	177 107	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 047 820	1 047 820	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 523	85 523	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 133 343	1 133 343	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	336 022	307 122	0	28 900	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 096 131	1 058 234	0	37 897	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	256 043	256 043	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	365 267	365 267	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 977 691	3 780 558	0	197 133	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 775 111	5 511 181	0	263 930	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	309 200	288 175	0	21 025	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	309 200	288 175	0	21 025	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 138 224	1 035 353	42 418	60 453	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	159 210	2 108	157 102	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 297 434	1 037 461	199 520	60 453	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 181 319	9 459 284	199 520	522 515	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	82 400 776	77 722 769	1 646 340	2 839 580	192 087	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	82 400 776	77 722 769	1 646 340	2 839 580	192 087	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	10	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőséghez kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 377 894	0	2 648 394	2 729 500	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 648 394	0	2 648 394	0	0	0	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	2 729 500	0	0	2 729 500	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>5 377 894</b>	<b>0</b>	<b>2 648 394</b>	<b>2 729 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	790 000	790 000	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	763 754	763 754	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11 709	11 709	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	633	633	0	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 565 463</b>	<b>1 565 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>6 943 357</b>	<b>1 565 463</b>	<b>2 648 394</b>	<b>2 729 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	775 526	0	0	0	775 526	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	775 526	0	0	0	775 526	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	76 726 987	0	0	0	76 726 987	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	77 502 513	0	0	0	77 502 513	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>77 502 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 502 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>84 445 870</b>	<b>1 565 463</b>	<b>2 648 394</b>	<b>2 729 500</b>	<b>77 502 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 943 357
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	82 400 776
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-75 457 419</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 502 513
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>77 502 513</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>2 045 094</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 045 094</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 045 094</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	1 676 044	0	0	0	100 000	25 037	0	806 333	0
16	I. besorolási osztály	4	23 938 019	3 255 605	0	0	2 376 012	703 577	0	556 482	0
17	II. besorolási osztály	4	12 203 105	1 800 000	397 636	0	1 430 196	186 330	0	735 937	0
18	III. besorolási osztály	1	2 941 511	800 000	0	0	400 000	0	0	114 238	0
<b>24</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)</b>	<b>10</b>	<b>40 758 679</b>	<b>5 855 605</b>	<b>397 636</b>	<b>0</b>	<b>4 306 208</b>	<b>914 944</b>	<b>0</b>	<b>2 212 990</b>	<b>0</b>
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	22 890	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>0</b>	<b>22 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>10</b>	<b>40 781 569</b>	<b>5 855 605</b>	<b>397 636</b>	<b>0</b>	<b>4 306 208</b>	<b>914 944</b>	<b>0</b>	<b>2 212 990</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (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	1	4	4	9	10
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
29	1. funkció csoport	0	1	1	1	4	4	9	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 238 030	0	848 808
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 238 030</b>	<b>0</b>	<b>848 808</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 238 030</b>	<b>0</b>	<b>848 808</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	50 500	0	28 925
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>50 500</b>	<b>0</b>	<b>28 925</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	725 026	0	1 716 169
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>725 026</b>	<b>0</b>	<b>1 716 169</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>775 526</b>	<b>0</b>	<b>1 745 094</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	300 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	300 000
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 138 224
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 138 224</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 138 224</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 013 556</b>	<b>0</b>	<b>4 032 126</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 407 000	0	7 407 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 628 483	0	1 628 483
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 791 647	0	-9 866 871
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 075 224	0	-6 839 028
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-831 388</b>	<b>0</b>	<b>-7 670 416</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	782 932
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 001	0	11 437
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>4 001</b>	<b>0</b>	<b>794 369</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 001</b>	<b>0</b>	<b>794 369</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 840 943	0	10 908 173
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 840 943</b>	<b>0</b>	<b>10 908 173</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 013 556</b>	<b>0</b>	<b>4 032 126</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	735 859	0	1 553 754
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>735 859</b>	<b>0</b>	<b>1 553 754</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	67 701 737	0	76 726 987
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	5 377 894
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 854	0	11 709
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>67 710 591</b>	<b>0</b>	<b>82 116 590</b>
13	10 Anyagköltség	1 459 113	0	1 666 231
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 376 993	0	6 128 959
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	964 135	0	1 096 131
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>8 800 241</b>	<b>0</b>	<b>8 891 321</b>
18	14 Bérköltség	44 185 977	0	52 887 607
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 115 958	0	19 066 100
20	16 Bérjárulékok	8 009 535	0	9 115 912
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>59 311 470</b>	<b>0</b>	<b>81 069 619</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>352 439</b>	<b>0</b>	<b>389 222</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 057 524</b>	<b>0</b>	<b>159 210</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-2 075 224</b>	<b>0</b>	<b>-6 839 028</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-2 075 224</b>	<b>0</b>	<b>-6 839 028</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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	681 782	0	9 382 855	0	0	0	10 064 637
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	681 782	0	9 382 855	0	0	0	10 064 637
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	649 673	0	7 723 676	0	0	0	8 373 349
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	389 222	0	0	0	389 222
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	649 673	0	8 112 898	0	0	0	8 762 571
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	32 109	0	421 149	0	0	0	453 258
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	32 109	0	421 149	0	0	0	453 258
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	681 782	0	8 534 047	0	0	0	9 215 829
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	848 808	0	0	0	848 808
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	466 796	0	548 320	0	0	0	1 015 116



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	0	0	0	0	300 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	725 026	0	0	0	1 716 169	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>725 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 016 169</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>775 526</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	50 500
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	725 026
<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>969 568</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-82 400 776
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	84 445 870
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-775 526
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	300 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	300 000
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 745 094</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 745 094</b>