

Adatellenőrző kód: 56-a-34-171e-5-3006-7e-7770-121b70-331a62-41-1a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0307"/>	<input type="text" value="84"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="385914"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
TOKODI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2531 Tokod Kossuth Lajos utca 53

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 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)	53 672 000	48 987 000	0	48 973 723	140 097 000	0	48 973 723
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 000 000	7 288 260	0	7 206 615	0	0	7 206 615
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 365 000	2 265 000	0	2 246 910	5 388 000	0	2 246 910
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	60 000	0	36 980	0	0	36 980
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	552 000	552 000	0	306 720	0	0	306 720
10	Egyéb költségterítések (K1110)	144 000	148 000	0	148 000	0	0	148 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	2 493 000	0	2 193 457	0	0	2 193 457
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 233 000	61 793 260	0	61 112 405	145 485 000	0	61 112 405
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	6 755 139	0	5 502 209	0	0	5 502 209
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	300 000	0	237 074	0	0	237 074
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 600 000	7 055 139	0	5 739 283	0	0	5 739 283
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>63 833 000</b>	<b>68 848 399</b>	<b>0</b>	<b>66 851 688</b>	<b>145 485 000</b>	<b>0</b>	<b>66 851 688</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 721 000</b>	<b>9 579 770</b>	<b>0</b>	<b>8 993 759</b>	<b>30 033 000</b>	<b>0</b>	<b>8 993 759</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 549 950
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	69 424
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	374 385
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	53 000	0	52 020	0	0	52 020
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000	1 290 480	0	1 078 865	0	0	1 078 865
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	650 000	1 343 480	0	1 130 885	0	0	1 130 885
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	800 000	0	725 382	0	0	725 382
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	90 000	0	61 253	0	0	61 253
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	660 000	890 000	0	786 635	0	0	786 635
35	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	2 450 000	0	2 359 220	6 030 000	0	2 359 220
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	168 000	168 000	0	144 000	0	0	144 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	132 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	1 117 000	0	603 516	1 152 000	0	603 516
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 200 000	1 200 000	0	1 163 331	1 800 000	0	1 163 331
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 158
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 500 000	4 935 000	0	4 270 067	8 982 000	0	4 270 067
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	81 675	0	0	81 675
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	81 675	0	0	81 675
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 850 000	1 946 520	0	1 250 058	1 850 040	0	1 250 058
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	129 702	0	101 662	0	0	101 662

### 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)	1 900 000	2 076 222	0	1 351 720	1 850 040	0	1 351 720
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>8 810 000</b>	<b>9 344 702</b>	<b>0</b>	<b>7 620 982</b>	<b>10 832 040</b>	<b>0</b>	<b>7 620 982</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	158 000	158 000	0	57 016	0	0	57 016
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 000	42 000	0	15 394	0	0	15 394
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>72 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 410</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>81 564 000</b>	<b>87 972 871</b>	<b>0</b>	<b>83 538 839</b>	<b>186 350 040</b>	<b>0</b>	<b>83 538 839</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	5 679 611	5 679 611	0	5 679 611
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 679 611
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>5 679 611</b>	<b>5 679 611</b>	<b>0</b>	<b>5 679 611</b>
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	1 000	100	0	100
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	1 000	100	0	100
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	280 000	280 000	0	280 000
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>281 000</b>	<b>280 100</b>	<b>0</b>	<b>280 100</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>5 960 611</b>	<b>5 959 711</b>	<b>0</b>	<b>5 959 711</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)	0	448 260	448 260	0	448 260
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	448 260	448 260	0	448 260
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	81 564 000	81 564 000	78 100 047	0	78 100 047
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	81 564 000	82 012 260	78 548 307	0	78 548 307
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>81 564 000</b>	<b>82 012 260</b>	<b>78 548 307</b>	<b>0</b>	<b>78 548 307</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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 973 723	45 046 070	3 927 653	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 206 615	6 251 376	715 239	0	240 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 246 910	2 032 066	214 844	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	36 980	36 980	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	306 720	284 520	22 200	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	148 000	136 000	12 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 193 457	1 553 082	80 375	0	560 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61 112 405	55 340 094	4 972 311	0	800 000	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 502 209	3 081 945	0	1 670 264	750 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	237 074	73 530	0	3 525	160 019	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 739 283	3 155 475	0	1 673 789	910 019	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>66 851 688</b>	<b>58 495 569</b>	<b>4 972 311</b>	<b>1 673 789</b>	<b>1 710 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 993 759</b>	<b>7 978 891</b>	<b>753 579</b>	<b>0</b>	<b>261 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 549 950	7 603 239	721 352	0	225 359	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	69 424	69 424	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	374 385	306 228	32 227	0	35 930	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	52 020	40 020	12 000	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 078 865	736 107	7 874	148 638	186 246	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 130 885	776 127	19 874	148 638	186 246	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	725 382	725 382	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	61 253	61 253	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	786 635	786 635	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 359 220	2 359 220	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	144 000	144 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	603 516	476 553	126 963	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 163 331	1 159 806	3 525	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 158	3 158	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 270 067	4 139 579	130 488	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	81 675	79 430	2 245	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	81 675	79 430	2 245	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 250 058	1 110 345	6 318	40 132	93 263	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	101 662	21 960	0	0	79 702	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 351 720	1 132 305	6 318	40 132	172 965	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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>7 620 982</b>	<b>6 914 076</b>	<b>158 925</b>	<b>188 770</b>	<b>359 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	57 016	57 016	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 394	15 394	0	0	0	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>72 410</b>	<b>72 410</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>83 538 839</b>	<b>73 460 946</b>	<b>5 884 815</b>	<b>1 862 559</b>	<b>2 330 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>83 538 839</b>	<b>73 460 946</b>	<b>5 884 815</b>	<b>1 862 559</b>	<b>2 330 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	10	1	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 képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 679 611	0	3 375 457	2 304 154	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 679 611	0	3 375 457	2 304 154	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>5 679 611</b>	<b>0</b>	<b>3 375 457</b>	<b>2 304 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	100	100	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	100	100	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	280 000	280 000	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>280 100</b>	<b>280 100</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>5 959 711</b>	<b>280 100</b>	<b>3 375 457</b>	<b>2 304 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	448 260	0	0	0	448 260	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	448 260	0	0	0	448 260	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	78 100 047	0	0	0	78 100 047	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	78 548 307	0	0	0	78 548 307	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>78 548 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 548 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>84 508 018</b>	<b>280 100</b>	<b>3 375 457</b>	<b>2 304 154</b>	<b>78 548 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 959 711
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 538 839
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-77 579 128</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	78 548 307
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>78 548 307</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>969 179</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>969 179</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>969 179</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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	1	8 080 072	1 295 000	0	0	214 844	267 210	0	376 130	0
16	I. besorolási osztály	3	15 276 883	2 278 668	0	0	707 195	36 000	0	323 831	0
17	II. besorolási osztály	6	25 423 268	3 632 947	0	0	1 324 871	188 490	0	1 469 170	0
<b>24</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)</b>	<b>10</b>	<b>48 780 223</b>	<b>7 206 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 246 910</b>	<b>491 700</b>	<b>0</b>	<b>2 169 131</b>	<b>0</b>
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	193 500	0	0	0	0	0	0	24 326	0
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>1</b>	<b>193 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 326</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>11</b>	<b>48 973 723</b>	<b>7 206 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 246 910</b>	<b>491 700</b>	<b>0</b>	<b>2 193 457</b>	<b>0</b>
117	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	6	3	9	10
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</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>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>11</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>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	6	3	9	10
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</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>
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>76</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)</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>
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	187 105	0	280 720
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>187 105</b>	<b>0</b>	<b>280 720</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	261 155	0	455 429
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>261 155</b>	<b>0</b>	<b>455 429</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>448 260</b>	<b>0</b>	<b>736 149</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	233 030
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	233 030
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 030</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 030</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>448 260</b>	<b>0</b>	<b>969 179</b>
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	54 896	0	54 896
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 801 080	0	-6 551 148
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 750 068	0	-849 971
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-6 496 252</b>	<b>0</b>	<b>-7 346 223</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 944 512	0	8 315 402
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>6 944 512</b>	<b>0</b>	<b>8 315 402</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>448 260</b>	<b>0</b>	<b>969 179</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	71 605 511	0	78 100 047
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	5 679 611
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	425 164	0	280 000
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>72 030 675</b>	<b>0</b>	<b>84 059 658</b>
13	10 Anyagköltség	494 017	0	1 130 885
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 645 047	0	5 138 377
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>5 139 064</b>	<b>0</b>	<b>6 269 262</b>
18	14 Bérköltség	51 489 335	0	56 677 255
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 774 388	0	11 354 611
20	16 Bérjárulékok	9 151 590	0	9 184 471
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>67 415 313</b>	<b>0</b>	<b>77 216 337</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>246 283</b>	<b>0</b>	<b>57 016</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>980 112</b>	<b>0</b>	<b>1 367 114</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 750 097</b>	<b>0</b>	<b>-850 071</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	29	0	100
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-1 750 068</b>	<b>0</b>	<b>-849 971</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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>175 035</b>	<b>0</b>	<b>371 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546 143</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	57 016	0	57 016
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	57 016	0	0	0	57 016
07	Egyéb növekedés	0	0	57 016	0	0	0	57 016
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 032</b>	<b>0</b>	<b>57 016</b>	<b>0</b>	<b>171 048</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	57 016	0	57 016	0	114 032
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 016</b>	<b>0</b>	<b>57 016</b>	<b>0</b>	<b>114 032</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>175 035</b>	<b>0</b>	<b>428 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603 159</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>175 035</b>	<b>0</b>	<b>371 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546 143</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	57 016	0	0	0	57 016
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>175 035</b>	<b>0</b>	<b>428 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603 159</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>175 035</b>	<b>0</b>	<b>428 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603 159</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	491 155	0	609 767	0	0	0	1 100 922

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	233 030	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	261 155	0	0	0	455 429	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>261 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688 459</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 099 127
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
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>448 260</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	187 105
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	261 155
<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>287 889</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-83 538 839
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	84 508 018
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-448 260
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	233 030
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	233 030
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>736 149</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>736 149</b>