

Adatellenőrző kód: 2c41-4c10-662f-4626227d-2e3f-17-7-6d5f-6a-7a-3b-5

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0116"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="441883"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TELKI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA

2089 Telki Petőfi utca 1

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)	76 620 000	71 449 220	69 776	71 379 444	158 547 000	0	71 379 444
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 210 000	0	5 210 000	0	0	5 210 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	454 000	454 000	287 509	166 491	0	0	166 491
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 429 000	3 429 000	0	3 429 000	0	0	3 429 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 784 000	2 784 000	187 454	2 596 546	0	0	2 596 546
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	760 000	1 061 000	134 201	926 799	0	0	926 799
10	Egyéb költség térítések (K1110)	233 000	233 000	53 000	180 000	0	0	180 000
12	Szociális támogatások (K1112)	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	618 000	2 584 000	1 335 676	1 248 324	0	0	1 248 324
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	85 018 000	87 324 220	2 187 616	85 136 604	158 547 000	0	85 136 604
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	400 000	186 800	213 200	0	0	213 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 000	400 000	186 800	213 200	0	0	213 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	85 418 000	87 724 220	2 374 416	85 349 804	158 547 000	0	85 349 804
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 726 000	14 099 780	50 049	14 049 731	36 000 000	0	14 049 731
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 711 221
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	862 607
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	475 903
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	174 000	174 000	0	70 090	0	0	70 090
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	775 000	775 000	0	768 896	0	0	768 896
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	949 000	949 000	0	838 986	0	0	838 986
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 040 000	3 040 000	0	3 038 473	0	0	3 038 473
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 031 000	1 031 000	0	890 589	0	0	890 589
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 071 000	4 071 000	0	3 929 062	0	0	3 929 062
35	Közüzemi díjak (K331)	1 154 000	1 028 000	148 990	397 427	33 000 000	0	397 427
36	Vásárolt élelmezés (K332)	34 605 000	34 055 000	0	31 850 938	0	0	31 850 938
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	833 000	913 000	0	848 082	0	0	848 082
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	146 000	0	145 600	0	0	145 600
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	491 000	405 000	0	120 000	0	0	120 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 444 000	3 130 000	0	3 129 528	0	0	3 129 528
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 577 000	39 677 000	148 990	36 491 575	33 000 000	0	36 491 575
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 080 000	1 157 000	650	1 156 350	0	0	1 156 350
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 080 000	1 157 000	650	1 156 350	0	0	1 156 350
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 686 000	10 686 000	39 713	9 593 452	8 910 000	0	9 593 452

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 730 000	3 725 000	0	1 876 275	0	0	1 876 275
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 416 000	14 416 000	39 713	11 474 727	8 910 000	0	11 474 727
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60 093 000	60 270 000	189 353	53 890 700	41 910 000	0	53 890 700
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	276 000	0	196 077	0	0	196 077
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	174 000	0	108 200	0	0	108 200
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	95 000	0	82 155	0	0	82 155
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	254 000	545 000	0	386 432	0	0	386 432
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	159 491 000	162 639 000	2 613 818	153 676 667	236 457 000	0	153 676 667

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
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	5 000	5 000	0	5 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	5 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	5 000	5 000	0	5 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	140 000	140 000	80 000	0	80 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	50 000	193 000	533 852	0	533 852
198	Ellátási díjak (B405)	13 812 000	13 812 000	13 878 768	0	13 801 667
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 730 000	3 730 000	3 784 574	0	3 763 761
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 743 000	10 875 506	6 810 275	2 100 000	6 810 275
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 000	1 000	5	0	5
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	5	0	5
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	6 400	0	6 400
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	6 400
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	26 476 000	28 751 506	25 093 874	2 100 000	24 995 960
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	2 598 000	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	2 598 000	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	29 074 000	28 756 506	25 098 874	2 100 000	25 000 960

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	2 598 494	2 598 494	0	2 598 494
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 598 494	2 598 494	0	2 598 494
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	130 417 000	131 284 000	131 572 172	0	131 572 172
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	130 417 000	133 882 494	134 170 666	0	134 170 666
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	130 417 000	133 882 494	134 170 666	0	134 170 666

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	031030 Közterület rendjének fenntartása	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	71 379 444	64 810 615	3 519 629	0	3 049 200	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 210 000	4 680 000	280 000	0	250 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	166 491	120 000	0	0	46 491	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 429 000	3 429 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 596 546	2 248 720	173 913	0	173 913	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	926 799	645 999	280 800	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	180 000	156 000	12 000	0	12 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 248 324	1 235 394	0	0	12 930	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	85 136 604	77 325 728	4 266 342	0	3 544 534	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	213 200	213 200	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	213 200	213 200	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	85 349 804	77 538 928	4 266 342	0	3 544 534	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 049 731	12 884 310	616 889	0	548 532	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 711 221	11 597 974	590 802	0	522 445	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	862 607	862 607	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	475 903	423 729	26 087	0	26 087	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 090	70 090	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	768 896	753 683	5 433	0	0	9 780	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	838 986	823 773	5 433	0	0	9 780	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 038 473	3 032 893	0	0	0	0	0	5 580
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	890 589	890 589	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 929 062	3 923 482	0	0	0	0	0	5 580
35	Közüzemi díjak (K331)	397 427	191 820	12 081	189 998	2 081	0	1 447	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	31 850 938	0	0	0	0	0	0	31 850 938
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	848 082	848 082	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	145 600	145 600	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 129 528	2 876 156	0	0	0	0	0	253 372
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	36 491 575	4 181 658	12 081	189 998	2 081	0	1 447	32 104 310
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 156 350	1 156 350	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 156 350	1 156 350	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	031030 Közterület rendjének fenntartása	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 593 452	925 834	4 670	49 997	561	2 641	391	8 609 358
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 876 275	1 876 275	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 474 727	2 807 109	4 670	49 997	561	2 641	391	8 609 358
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	53 890 700	12 892 372	22 184	239 995	2 642	12 421	1 838	40 719 248
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	196 077	196 077	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	108 200	108 200	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	82 155	82 155	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	386 432	386 432	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	153 676 667	103 702 042	4 905 415	239 995	4 095 708	12 421	1 838	40 719 248
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	153 676 667	103 702 042	4 905 415	239 995	4 095 708	12 421	1 838	40 719 248
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	15	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 műveletek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	5 000	5 000	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	5 000	5 000	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	5 000	5 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	80 000	80 000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	533 852	533 852	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	13 801 667	0	0	13 410 989	390 678
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 763 761	37 414	0	3 620 864	105 483
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 810 275	6 810 275	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	5	3	0	2	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5	3	0	2	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6 400	6 400	0	0	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	6 400	6 400	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	24 995 960	7 467 944	0	17 031 855	496 161
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	25 000 960	7 472 944	0	17 031 855	496 161
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 598 494	0	2 598 494	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 598 494	0	2 598 494	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	131 572 172	0	131 572 172	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	134 170 666	0	134 170 666	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	134 170 666	0	134 170 666	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	159 171 626	7 472 944	134 170 666	17 031 855	496 161

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 000 960
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	153 676 667
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-128 675 707
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	134 170 666
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	134 170 666
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	5 494 959
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 494 959
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 494 959

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 [Ktv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	1	9 527 120	0	0	3 429 000	118 643	113 800	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	9 475 200	780 000	0	0	173 913	12 000	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	3	17 224 850	1 970 000	0	0	458 129	324 180	0	281 599	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	7	26 249 879	2 210 000	120 000	0	1 159 261	589 019	0	953 795	0
20	III. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott alacsony végzettségűek	2	5 853 195	0	0	0	512 687	55 800	0	0	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	14	68 330 244	4 960 000	120 000	3 429 000	2 422 633	1 094 799	0	1 235 394	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 049 200	250 000	46 491	0	173 913	12 000	0	12 930	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	3 049 200	250 000	46 491	0	173 913	12 000	0	12 930	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	15	71 379 444	5 210 000	166 491	3 429 000	2 596 546	1 106 799	0	1 248 324	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	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	0	0	0	1
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	2	5	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	4	9	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	1	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	2	1	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	7	5	13	15
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	2	2	0	7	5	12	14
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	4	9	9
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	1	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	270 000	0	270 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	270 000	0	270 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	270 000	0	270 000
50	C/II/1 Forintpénztár	244 430	0	50 450
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	244 430	0	50 450
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 391 821	0	5 596 943
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 391 821	0	5 596 943
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 636 251	0	5 647 393
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	130 615	0	97 914
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	102 846	0	77 101
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 769	0	20 813
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	130 615	0	97 914
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2 100 000
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	2 100 000
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2 100 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	130 615	0	2 197 914
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 503 723	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 503 723	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 223 391	0	0
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 223 391	0	0
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	260 854
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	260 854
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 280 332	0	260 854
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	150 471	0	154 087
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	150 471	0	154 087
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 467 669	0	8 530 248
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 068 518	0	6 068 518
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	385 481	0	385 481
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 529 690	0	-8 013 166
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 483 476	0	3 219 835
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 559 167	0	1 660 668
237	H/III/1 Kapott előlegek	37 757	0	413 288
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	37 757	0	413 288
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	37 757	0	413 288
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 989 079	0	6 456 292
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 989 079	0	6 456 292
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 467 669	0	8 530 248

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	0	0	5 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 536 359	0	14 389 774
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	11 536 359	0	14 394 774
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	114 980 706	0	131 572 172
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	6 400
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	114 980 706	0	131 578 572
13	10 Anyagköltség	816 818	0	981 903
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 951 300	0	41 430 454
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	33 768 118	0	42 412 357
18	14 Bérköltség	75 223 460	0	76 234 964
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 545 589	0	8 543 378
20	16 Bérjárulékok	13 967 833	0	14 088 406
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	95 736 882	0	98 866 748
22	VI Értékcsökkenési leírás	329 740	0	304 277
23	VII Egyéb ráfordítások	3 165 805	0	1 170 134
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 483 480	0	3 219 830
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-6 483 476	0	3 219 835

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 128 770	0	5 153 251	0	0	0	6 282 021
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	304 277	0	304 277
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	125 827	0	0	0	125 827
07	Egyéb növekedés	0	0	178 450	0	0	0	178 450
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	304 277	0	304 277	0	608 554
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	90 543	0	0	0	90 543
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	304 277	0	304 277
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	90 543	0	304 277	0	394 820
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 128 770	0	5 366 985	0	0	0	6 495 755
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 128 770	0	4 883 251	0	0	0	6 012 021
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	304 277	0	0	0	304 277
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	90 543	0	0	0	90 543
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 128 770	0	5 096 985	0	0	0	6 225 755
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 128 770	0	5 096 985	0	0	0	6 225 755
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	270 000	0	0	0	270 000
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 128 770	0	5 096 985	0	0	0	6 225 755

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 391 821	0	0	0	5 596 943	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	130 615	0	0	0	2 197 914	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 522 436	0	0	0	7 794 857	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	289 519
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 755 387
81	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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 636 251
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	244 430
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 391 821
04	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)	3 011 142
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-153 676 667
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	159 171 626
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 598 494
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	260 854
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	260 854
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-375 531
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-375 531
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 647 393
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 647 393