

Adatellenőrző kód: 366f-4a-77-57-34d5a1b-1b4c-50165-12-67-28-13502f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20 megye/ vármegye	0510 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
806736 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
EGERVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8913 Egervár Vár út 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2023	01	01	-	12	31

Egervár

2024. év. 04

hó. 2305. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VIUCZE-HERI ANITA (név)

921564-013 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

GYERKŐ PÁLOR (név, telefon)

921564-013

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

432656

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP-KASZPER

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)	46 545 000	45 849 874	0	42 544 332	67 561 335	0	42 544 332
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 020 000	4 020 000	0	3 810 000	0	0	3 810 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 000 000	4 000 000	0	3 444 029	0	0	3 444 029
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	750 000	750 000	0	524 100	0	0	524 100
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	913 800	0	913 800	0	0	913 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 615 000	55 913 674	0	51 316 261	67 561 335	0	51 316 261
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	223 327	0	223 327	0	0	223 327
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	223 327	0	223 327	0	0	223 327
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>54 615 000</b>	<b>56 137 001</b>	<b>0</b>	<b>51 539 588</b>	<b>67 561 335</b>	<b>0</b>	<b>51 539 588</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 452 000</b>	<b>8 100 150</b>	<b>0</b>	<b>7 457 399</b>	<b>13 174 461</b>	<b>0</b>	<b>7 457 399</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 761 493
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	179 294
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	516 612
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	100 000	0	16 663	0	0	16 663
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 800 000	1 700 000	0	846 115	0	0	846 115
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 800 000	1 800 000	0	862 778	0	0	862 778
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 200 000	0	763 748	0	0	747 248
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	0	99 624	0	0	99 624
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 500 000	1 500 000	0	863 372	0	0	846 872
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	500 000	500 000	0	249 602	2 476 587	0	249 602
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 000 000	2 000 000	0	1 057 527	0	0	1 057 527
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 650 000	2 650 000	0	1 307 129	2 476 587	0	1 307 129
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	500 000	0	288 740	0	0	288 740
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	500 000	0	265 990	0	0	265 990
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 100 000	2 100 000	0	976 029	0	0	976 029
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 550 000	5 750 000	0	2 837 888	2 476 587	0	2 837 888
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	1 000 000	0	753 030	0	0	753 030
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	800 000	1 000 000	0	753 030	0	0	753 030
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 157 000	2 211 000	0	726 551	668 679	0	722 096
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0	1	0	0	1

### 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)	2 162 000	2 216 000	0	726 552	668 679	0	722 097
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>11 812 000</b>	<b>12 266 000</b>	<b>0</b>	<b>6 043 620</b>	<b>3 145 266</b>	<b>0</b>	<b>6 022 665</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	369 107	0	369 107	0	0	369 107
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	369 107
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	12 400	0	12 400	0	0	12 400
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	12 400
<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>381 507</b>	<b>0</b>	<b>381 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 507</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	100 000	0	75 567	0	0	75 567
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	400 000	0	295 039	0	0	295 039
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	218 000	218 000	0	65 354	0	0	65 354
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	86 000	194 000	0	117 709	0	0	117 709
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>404 000</b>	<b>912 000</b>	<b>0</b>	<b>553 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553 669</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>74 283 000</b>	<b>77 796 658</b>	<b>0</b>	<b>65 975 783</b>	<b>83 881 062</b>	<b>0</b>	<b>65 954 828</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)	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 750 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	180 000	0	180 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	10	0	10
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	10	0	10
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	200 000	200 000	192 585	0	192 585
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>372 595</b>	<b>0</b>	<b>372 595</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>2 122 595</b>	<b>0</b>	<b>2 122 595</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)	16 593 525	16 773 307	16 773 307	0	16 773 307
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	16 593 525	16 773 307	16 773 307	0	16 773 307
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	55 739 475	59 073 351	59 073 351	0	59 073 351
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	72 333 000	75 846 658	75 846 658	0	75 846 658
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>72 333 000</b>	<b>75 846 658</b>	<b>75 846 658</b>	<b>0</b>	<b>75 846 658</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	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 544 332	42 544 332	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 810 000	3 810 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	80 000	80 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 444 029	3 444 029	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	524 100	524 100	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	913 800	686 400	227 400	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 316 261	51 088 861	227 400	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	223 327	0	223 327	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	223 327	0	223 327	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>51 539 588</b>	<b>51 088 861</b>	<b>450 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 457 399</b>	<b>7 282 490</b>	<b>174 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 761 493	6 586 584	174 909	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	179 294	179 294	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	516 612	516 612	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 663	16 663	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	846 115	846 115	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	862 778	862 778	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	747 248	747 248	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	99 624	99 624	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	846 872	846 872	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	249 602	249 602	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 057 527	1 057 527	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 307 129	1 307 129	0	0	0
43	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	288 740	288 740	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	265 990	265 990	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	976 029	976 029	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 837 888	2 837 888	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	753 030	753 030	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	753 030	753 030	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	722 096	722 096	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	1	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	722 097	722 097	0	0	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>6 022 665</b>	<b>6 022 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	369 107	0	369 107	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	369 107	0	369 107	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	12 400	12 400	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	12 400	12 400	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	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>381 507</b>	<b>12 400</b>	<b>369 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	75 567	75 567	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	295 039	295 039	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	65 354	65 354	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	117 709	117 709	0	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>553 669</b>	<b>553 669</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>65 954 828</b>	<b>64 960 085</b>	<b>994 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>65 954 828</b>	<b>64 960 085</b>	<b>994 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	9	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 időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 750 000	0	1 750 000	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 750 000	0	1 750 000	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	180 000	180 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	10	10	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	10	10	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	192 585	192 585	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>372 595</b>	<b>372 595</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>2 122 595</b>	<b>372 595</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 773 307	0	16 773 307	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	16 773 307	0	16 773 307	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	59 073 351	0	59 073 351	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	75 846 658	0	75 846 658	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>75 846 658</b>	<b>0</b>	<b>75 846 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>77 969 253</b>	<b>372 595</b>	<b>77 596 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 122 595
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 954 828
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-63 832 233</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	75 846 658
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>75 846 658</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>12 014 425</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>12 014 425</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>12 014 425</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	8 489 400	868 680	0	0	400 000	99 840	0	0	0
13	I. besorolási osztály	5	22 426 467	1 550 760	80 000	0	1 914 626	168 744	0	479 621	0
14	II. besorolási osztály	3	11 628 465	1 390 560	0	0	1 129 403	255 516	0	434 179	0
<b>21</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>9</b>	<b>42 544 332</b>	<b>3 810 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>3 444 029</b>	<b>524 100</b>	<b>0</b>	<b>913 800</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>9</b>	<b>42 544 332</b>	<b>3 810 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>3 444 029</b>	<b>524 100</b>	<b>0</b>	<b>913 800</b>	<b>0</b>
133	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	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	0	3	5	8	8
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	5	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	210 070	0	192 490
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>210 070</b>	<b>0</b>	<b>192 490</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 563 237	0	11 821 935
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>16 563 237</b>	<b>0</b>	<b>11 821 935</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>16 773 307</b>	<b>0</b>	<b>12 014 425</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	90 000	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	90 000	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>16 863 307</b>	<b>0</b>	<b>12 014 425</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 187 000	0	1 187 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 289 000	0	2 289 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	4 149 240	0	4 147 705
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 535	0	-49 704
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>7 623 705</b>	<b>0</b>	<b>7 574 001</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 927 485	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	453 762	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	128 682	0	20 955
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>3 509 929</b>	<b>0</b>	<b>20 955</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 509 929</b>	<b>0</b>	<b>20 955</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 729 673	0	4 419 469
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>5 729 673</b>	<b>0</b>	<b>4 419 469</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>16 863 307</b>	<b>0</b>	<b>12 014 425</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 000	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	180 000	0	90 000
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 730 919	0	59 073 351
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 590 482	0	1 750 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19	0	192 585
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>67 321 420</b>	<b>0</b>	<b>61 015 936</b>
13	10 Anyagköltség	1 088 621	0	822 781
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 584 038	0	4 380 833
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>5 672 659</b>	<b>0</b>	<b>5 203 614</b>
18	14 Bérköltség	44 941 375	0	43 816 510
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 482 067	0	3 587 716
20	16 Bérjárulékok	7 329 933	0	6 901 310
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>60 753 375</b>	<b>0</b>	<b>54 305 536</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>47 498</b>	<b>0</b>	<b>435 960</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 034 434</b>	<b>0</b>	<b>1 210 540</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 546</b>	<b>0</b>	<b>-49 714</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	11	0	10
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-1 535</b>	<b>0</b>	<b>-49 704</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>695 449</b>	<b>0</b>	<b>10 615 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 310 598</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	75 567	0	0	0	360 393	0	435 960
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	360 393	0	0	0	360 393
07	Egyéb növekedés	75 567	0	65 354	0	0	0	140 921
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>151 134</b>	<b>0</b>	<b>425 747</b>	<b>0</b>	<b>360 393</b>	<b>0</b>	<b>937 274</b>
13	Egyéb csökkenés	75 567	0	65 354	0	360 393	0	501 314
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>75 567</b>	<b>0</b>	<b>65 354</b>	<b>0</b>	<b>360 393</b>	<b>0</b>	<b>501 314</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>771 016</b>	<b>0</b>	<b>10 975 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 746 558</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>695 449</b>	<b>0</b>	<b>10 615 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 310 598</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	75 567	0	360 393	0	0	0	435 960
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>771 016</b>	<b>0</b>	<b>10 975 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 746 558</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>771 016</b>	<b>0</b>	<b>10 975 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 746 558</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	771 228	0	8 083 148	0	0	0	8 854 376



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	16 563 237	0	0	0	11 821 935	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	90 000	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>16 653 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 821 935</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	513 694
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	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)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	806 736

### 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>16 773 307</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	210 070
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	16 563 237
<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>-4 758 882</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-65 954 828
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	77 969 253
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 773 307
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>12 014 425</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>12 014 425</b>