

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02	2000	74
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

331252	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
 SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7960 Sellye Dózsa Gy utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
 .....

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig

....., .....év.....hó.....nap

.....  
 a szerv gazdasági vezetője

.....  
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
 számviteli program neve

--	--	--	--	--	--

--

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

### 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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)	77 097	77 047	0	77 047	0	0	77 047
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	436	400	0	400	0	0	400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 106	4 807	0	4 807	0	0	4 807
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	0	99	0	99	0	0	99
10	Egyéb költségértéitések (K1110)	0	658	0	658	0	0	658
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	378	353	0	353	0	0	353
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>82 017</b>	<b>83 364</b>	<b>0</b>	<b>83 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 364</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	7 090	0	7 090	0	0	7 090
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	353	0	353	0	0	353
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>7 443</b>	<b>0</b>	<b>7 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 443</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>82 017</b>	<b>90 807</b>	<b>0</b>	<b>90 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 807</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>21 820</b>	<b>24 721</b>	<b>0</b>	<b>24 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 721</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 980
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 291
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	450
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	411	132	0	132	0	0	132
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 515	3 684	0	3 290	0	0	3 272
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>2 926</b>	<b>3 816</b>	<b>0</b>	<b>3 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 404</b>
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300	1 525	0	1 525	0	0	1 525
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 300</b>	<b>1 525</b>	<b>0</b>	<b>1 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 525</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	3 100	3 494	0	3 493	0	0	3 493
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 826	1 286	0	1 286	0	0	1 286
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 404	1 806	0	1 806	0	0	1 806
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 127	600	0	600	0	0	600
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 321	11 826	0	11 053	0	0	11 053
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>17 778</b>	<b>19 012</b>	<b>0</b>	<b>18 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 238</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200	216	0	216	0	0	216
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>200</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 495	5 107	0	5 107	0	0	5 103
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 822	1 703	0	1 703	0	53	1 703

**01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>7 317</b>	<b>6 810</b>	<b>0</b>	<b>6 810</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>6 806</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>29 521</b>	<b>31 379</b>	<b>0</b>	<b>30 211</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>30 189</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	2 400	3 360	0	3 360	0	0	3 360
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	3 360
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	0	22	0	22	0	0	22
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0	22
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>2 400</b>	<b>3 382</b>	<b>0</b>	<b>3 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 382</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	24	0	24	0	0	24
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	72	0	72	0	0	72
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	26	0	26	0	0	26
203	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122</b>
271	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>135 758</b>	<b>150 411</b>	<b>0</b>	<b>149 243</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>149 221</b>

### 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 147	13 363	13 363	0	13 363
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	11 002
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 676
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	685
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>3 147</b>	<b>13 363</b>	<b>13 363</b>	<b>0</b>	<b>13 363</b>
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	2 860	303	304	0	304
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	5 914	5 914	0	5 914
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 872
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	10	10	0	10
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>2 860</b>	<b>6 227</b>	<b>6 228</b>	<b>0</b>	<b>6 228</b>
210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	0	10	10	0	10
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5	5	0	5
<b>218</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	31	31	0	31
236	ebből: háztartások (B63)	0	0	0	0	31
<b>244</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>6 007</b>	<b>19 636</b>	<b>19 637</b>	<b>0</b>	<b>19 637</b>

### 04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	387	387	0	387
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>0</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>0</b>	<b>387</b>
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	129 751	130 388	130 388	0	130 388
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>129 751</b>	<b>130 775</b>	<b>130 775</b>	<b>0</b>	<b>130 775</b>
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>129 751</b>	<b>130 775</b>	<b>130 775</b>	<b>0</b>	<b>130 775</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77 047	77 047	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	400	400	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 807	4 807	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	99	99	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	658	658	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	353	353	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>83 364</b>	<b>83 364</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 090	0	7 090
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	353	0	353
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>7 443</b>	<b>0</b>	<b>7 443</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>90 807</b>	<b>83 364</b>	<b>7 443</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>24 721</b>	<b>22 698</b>	<b>2 023</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 980	20 146	1 834
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 291	2 102	189
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	450	450	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	132	132	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 272	3 042	230
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>3 404</b>	<b>3 174</b>	<b>230</b>
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 525	1 517	8
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 525</b>	<b>1 517</b>	<b>8</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	3 493	3 462	31
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 286	1 286	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 806	1 806	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600	600	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 053	10 709	344
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>18 238</b>	<b>17 863</b>	<b>375</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	216	135	81
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>216</b>	<b>135</b>	<b>81</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 103	4 936	167
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 703	1 703	0
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>6 806</b>	<b>6 639</b>	<b>167</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>30 189</b>	<b>29 328</b>	<b>861</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	3 360	3 360	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 360	3 360	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=182+...+192) (K511)	22	0	22
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	22	0	22
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>3 382</b>	<b>3 360</b>	<b>22</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	24	24	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	72	72	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26	26	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	122	122	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	149 221	138 872	10 349
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	149 221	138 872	10 349
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	28	28	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 363	3 339	10 024
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	11 002	978	10 024
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 676	1 676	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	685	685	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>13 363</b>	<b>3 339</b>	<b>10 024</b>
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	304	304	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	5 914	5 762	152
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 872	5 720	152
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	10	10	0
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>6 228</b>	<b>6 076</b>	<b>152</b>
210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	10	10	0
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5	5	0
<b>218</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	31	31	0
236	ebből: háztartások (B63)	31	31	0
<b>244</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>0</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>19 637</b>	<b>9 461</b>	<b>10 176</b>
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	387	387	0
<b>287</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>0</b>
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	130 388	130 388	0
<b>294</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)</b>	<b>130 775</b>	<b>130 775</b>	<b>0</b>
<b>304</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)</b>	<b>130 775</b>	<b>130 775</b>	<b>0</b>
<b>305</b>	<b>Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)</b>	<b>150 412</b>	<b>140 236</b>	<b>10 176</b>

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 637
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	149 221
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-129 584</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	130 775
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>130 775</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 191</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 191</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 191</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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.)	5	20 068	200	0	0	750	0	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	6 783	0	0	0	150	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	6	16 790	0	0	0	750	658	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	13	27 617	200	0	0	2 423	99	0	353	0
21	III. besorolási osztály összesen	3	4 568	0	0	0	450	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+...+21)</b>	<b>28</b>	<b>75 826</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 523</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	1 221	0	0	0	284	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>4</b>	<b>1 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>32</b>	<b>77 047</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 807</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)</b>	<b>2</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>0</b>

**09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	5	5	0	0	0	0	5
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	3	9	9
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	3	9	9
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>30</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>28</b>
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	13	6	19	19
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	3 891	0	2 931
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)</b>	<b>3 891</b>	<b>0</b>	<b>2 931</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 622	0	861
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>1 622</b>	<b>0</b>	<b>861</b>
<b>22</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>	<b>5 513</b>	<b>0</b>	<b>3 792</b>
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	236
<b>28</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236</b>
<b>37</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236</b>
39	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	0	0	95
40	C/III Forintszámlák	0	0	714
<b>43</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809</b>
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1	0	0
<b>57</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	387	0	152
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	387	0	90
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	62
<b>84</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)</b>	<b>387</b>	<b>0</b>	<b>152</b>
<b>85</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>152</b>
<b>86</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346</b>
<b>91</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>5 901</b>	<b>0</b>	<b>5 335</b>
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 275	0	17 275
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 808	0	-11 808
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-669
<b>98</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>5 467</b>	<b>0</b>	<b>4 798</b>
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	22
<b>118</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	78	0	53
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	356	0	0
<b>138</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)</b>	<b>434</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	116
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0	116
<b>147</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>434</b>	<b>0</b>	<b>191</b>
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	346
<b>153</b>	<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346</b>
<b>154</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>5 901</b>	<b>0</b>	<b>5 335</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	6 200
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	17
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 217</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	130 438
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	13 344
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	15
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 797</b>
12	09 Anyagköltség	0	0	3 186
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	19 952
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 138</b>
17	13 Bérköltség	0	0	70 067
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	14 760
19	15 Bérjárulékok	0	0	31 050
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 877</b>
<b>21</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 817</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 861</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-679</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	10
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-669</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-669</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>8 308</b>	<b>0</b>	<b>8 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 275</b>
07	Egyéb növekedés	0	0	267	0	0	0	267
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	171	0	0	0	171
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>8 308</b>	<b>0</b>	<b>9 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 371</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>4 418</b>	<b>0</b>	<b>7 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 763</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	959	0	857	0	0	0	1 816
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>5 377</b>	<b>0</b>	<b>8 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 579</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>5 377</b>	<b>0</b>	<b>8 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 579</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>2 931</b>	<b>0</b>	<b>861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 792</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 308	0	4 987	0	0	0	7 295

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
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	387	0	0	0	152	0
06	Készletek	0	0	0	0	236	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	714	0
12	Követelések	1	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Összesen (=01+...+14)</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 102</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	11 934
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	3 190
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	2 392
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 149
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 421
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	2 129
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	10
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 129