

**Fejezeti jellemző adatok**

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

02	9806	00
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

587163	1249	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
 SELLYEI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

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 könyvvizelési 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
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások 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
11/A	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
EKAMAT	EKAMAT
ETELJES_ KAMATTA L	Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap

### 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)	5 898	5 966	0	5 966	0	0	5 966
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	252	776	0	776	0	0	776
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	128	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>6 278</b>	<b>6 742</b>	<b>0</b>	<b>6 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 742</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 095	4 725	0	4 725	0	0	4 725
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>4 095</b>	<b>4 725</b>	<b>0</b>	<b>4 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 725</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>10 373</b>	<b>11 467</b>	<b>0</b>	<b>11 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 467</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>2 823</b>	<b>3 044</b>	<b>0</b>	<b>3 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 043</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 043
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	546	1 368	0	1 366	0	0	1 366
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>546</b>	<b>1 368</b>	<b>0</b>	<b>1 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 366</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	135	50	0	49	0	0	49
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	647	721	0	721	0	0	721
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>782</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770</b>
37	Vásárolt élelmezés (K332)	247	318	0	318	0	0	318
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	732	1 680	0	1 680	0	0	1 680
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 317	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	840	4 326	0	4 326	0	0	4 326
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>8 136</b>	<b>6 324</b>	<b>0</b>	<b>6 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 324</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	372	581	0	580	0	0	580
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	817	0	817	0	0	817
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>372</b>	<b>1 398</b>	<b>0</b>	<b>1 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 397</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 329	2 406	0	2 406	0	0	2 406
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	542	6 552	0	6 552	0	0	6 552
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>2 871</b>	<b>8 958</b>	<b>0</b>	<b>8 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 958</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>12 707</b>	<b>18 819</b>	<b>0</b>	<b>18 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 815</b>

### 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
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	0	2 500	0	2 500	0	0	2 500
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	2 500
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	21 677	21 177	0	21 177	0	0	21 177
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	21 177
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	0	2 198	0	2 198	0	0	2 198
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	0	0	0	0	2 198
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>21 677</b>	<b>25 875</b>	<b>0</b>	<b>25 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 875</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>47 580</b>	<b>59 205</b>	<b>0</b>	<b>59 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 200</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
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	2 500	2 500	0	2 500
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	2 500
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	401 895	437 664	437 664	0	437 664
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	32 054
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	405 610
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>401 895</b>	<b>440 164</b>	<b>440 164</b>	<b>0</b>	<b>440 164</b>
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	225	225	0	225
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	19	19	0	19
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	100	1	1	0	1
197	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0	0	1
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	166	127	77	0	77
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>266</b>	<b>372</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>322</b>
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	600	5 532	5 532	0	5 532
<b>218</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)</b>	<b>600</b>	<b>5 532</b>	<b>5 532</b>	<b>0</b>	<b>5 532</b>
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	15 894	0	0	0	0
<b>244</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)</b>	<b>15 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>418 655</b>	<b>446 068</b>	<b>446 018</b>	<b>0</b>	<b>446 018</b>

**03 - Beszámoló a K9. Finanszírozási 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
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	376 898	395 428	0	388 242	0	0	388 242
<b>26</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)</b>	<b>376 898</b>	<b>395 428</b>	<b>0</b>	<b>388 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 242</b>
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)</b>	<b>376 898</b>	<b>395 428</b>	<b>0</b>	<b>388 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 242</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)	5 823	8 565	8 565	0	8 565
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>5 823</b>	<b>8 565</b>	<b>8 565</b>	<b>0</b>	<b>8 565</b>
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>5 823</b>	<b>8 565</b>	<b>8 565</b>	<b>0</b>	<b>8 565</b>
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>5 823</b>	<b>8 565</b>	<b>8 565</b>	<b>0</b>	<b>8 565</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 966	451	5 515	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	776	0	776	0	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>6 742</b>	<b>451</b>	<b>6 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 725	90	4 635	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>4 725</b>	<b>90</b>	<b>4 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>11 467</b>	<b>541</b>	<b>10 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>3 043</b>	<b>144</b>	<b>2 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 043	144	2 899	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 366	26	1 340	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 366</b>	<b>26</b>	<b>1 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	49	9	40	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	721	453	268	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>770</b>	<b>462</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Vásárolt ételmezés (K332)	318	8	310	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 680	0	1 680	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 326	308	623	1 026	2 369	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>6 324</b>	<b>316</b>	<b>2 613</b>	<b>1 026</b>	<b>2 369</b>	<b>0</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	580	0	580	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	817	0	817	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>1 397</b>	<b>0</b>	<b>1 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 406	153	1 343	270	640	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 552	631	5 201	0	0	720
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>8 958</b>	<b>784</b>	<b>6 544</b>	<b>270</b>	<b>640</b>	<b>720</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>18 815</b>	<b>1 588</b>	<b>12 202</b>	<b>1 296</b>	<b>3 009</b>	<b>720</b>
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	2 500	0	0	0	2 500	0
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	2 500	0	0	0	2 500	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	21 177	21 177	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	21 177	21 177	0	0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=182+...+192) (K511)	2 198	1 231	0	600	367	0
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	2 198	1 231	0	600	367	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
194	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	25 875	22 408	0	600	2 867	0
271	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	59 200	24 681	26 027	1 896	5 876	720
293	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	388 242	388 242	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296) (K91)	388 242	388 242	0	0	0	0
309	<b>Finanszírozási kiadások (=297+307+308) (K9)</b>	388 242	388 242	0	0	0	0
310	<b>Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)</b>	447 442	412 923	26 027	1 896	5 876	720

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	2 500	0	0	2 500
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	2 500	0	0	2 500
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	437 664	417 590	20 074	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	32 054	11 980	20 074	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	405 610	405 610	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>440 164</b>	<b>417 590</b>	<b>20 074</b>	<b>2 500</b>
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	225	225	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	19	19	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	1	1	0	0
197	ebből: államháztartáson belül (B408)	1	1	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	77	77	0	0
<b>209</b>	<b>Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 532	3 032	0	2 500
<b>218</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)</b>	<b>5 532</b>	<b>3 032</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>446 018</b>	<b>420 944</b>	<b>20 074</b>	<b>5 000</b>
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 565	8 565	0	0
<b>287</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)</b>	<b>8 565</b>	<b>8 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>294</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)</b>	<b>8 565</b>	<b>8 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>304</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)</b>	<b>8 565</b>	<b>8 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>305</b>	<b>Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)</b>	<b>454 583</b>	<b>429 509</b>	<b>20 074</b>	<b>5 000</b>

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	446 017
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 200
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>386 817</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 565
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	388 242
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-379 677</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>7 140</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>7 140</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>7 140</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
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	451	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>0</b>	<b>451</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>
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	4 644	0	0	0	704	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	871	0	0	0	72	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>3</b>	<b>5 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>776</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>3</b>	<b>5 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	0	0	0	1	2	3	3
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	11	0	0
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	241 000	0	230 983
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 227	0	33 731
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>291 227</b>	<b>0</b>	<b>264 714</b>
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	871 673	0	853 550
<b>21</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)</b>	<b>871 673</b>	<b>0</b>	<b>853 550</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>1 162 911</b>	<b>0</b>	<b>1 118 264</b>
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	78	0	56
40	C/III Forintszámlák	19 810	0	18 995
<b>43</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>19 888</b>	<b>0</b>	<b>19 051</b>
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	13 691	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>13 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)</b>	<b>13 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>86</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>1 197 042</b>	<b>0</b>	<b>1 137 315</b>
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 479 622	0	1 479 622
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 888	0	19 888
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-302 468	0	-302 468
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-59 763
<b>98</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>1 197 042</b>	<b>0</b>	<b>1 137 279</b>
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	36
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0	36
<b>147</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
<b>154</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>1 197 042</b>	<b>0</b>	<b>1 137 315</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	300
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	423 973
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	5 552
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 525</b>
12	09 Anyagköltség	0	0	1 366
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	15 043
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 409</b>
17	13 Bérköltség	0	0	5 894
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	5 573
19	15 Bérjárulékok	0	0	3 043
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 510</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 992</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 678</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>-59 764</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59 763</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59 763</b>

**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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>41 933</b>	<b>261 076</b>	<b>270 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906 154</b>	<b>1 479 620</b>
07	Egyéb növekedés	0	0	1 802	0	0	0	1 802
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 802</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	46 467	0	0	0	46 467
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 467</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>41 933</b>	<b>261 076</b>	<b>225 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906 154</b>	<b>1 434 955</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>41 922</b>	<b>24 691</b>	<b>215 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 481</b>	<b>316 709</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11	5 402	66 266	0	0	18 123	89 802
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	89 820	0	0	0	89 820
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>41 933</b>	<b>30 093</b>	<b>192 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 604</b>	<b>316 691</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>41 933</b>	<b>30 093</b>	<b>192 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 604</b>	<b>316 691</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>230 983</b>	<b>33 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>853 550</b>	<b>1 118 264</b>

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	552	0	0	0	0	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	19 809	0	0	0	18 995	0
12	Követelések	13 691	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Összesen (=01+...+14)</b>	<b>34 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 995</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	990
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	231
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	173
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	75
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 093
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	2
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 911