

Adatellenőrző kód: -61-3b395b78382-2e244b-33f-5a-1f-4226-13-74-29-46

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="08"/>	<input type="text" value="0501"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text" value="812423"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ÁGFALVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

9423 Ágfalva Soproni utca 3

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:

.....(aláírás)

.....(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  
számvetési program neve

<input type="text"/>
----------------------

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

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)	38 500 000	38 500 000	0	36 059 030	110 766 000	0	36 059 030
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 035 000	0	3 035 000	0	0	3 035 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 040 000	1 434 000	0	1 430 800	3 168 000	0	1 430 800
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	270 000	225 000	0	212 960	1 000 000	0	212 960
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	9 000	0	9 000	0	0	9 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	280 000	500 000	0	481 190	240 000	0	481 190
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 090 000	43 703 000	0	41 227 980	115 174 000	0	41 227 980
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	306 000	0	249 962	0	0	249 962
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	426 653	0	425 705	0	0	425 705
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	732 653	0	675 667	0	0	675 667
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>40 290 000</b>	<b>44 435 653</b>	<b>0</b>	<b>41 903 647</b>	<b>115 174 000</b>	<b>0</b>	<b>41 903 647</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>10 855 000</b>	<b>11 576 029</b>	<b>0</b>	<b>11 457 166</b>	<b>30 200 000</b>	<b>0</b>	<b>11 457 166</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 791 911
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	341 257
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 316
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	319 682
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	35 000	0	31 238	0	0	31 238
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	550 000	432 168	0	426 964	0	4 998	426 964
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	750 000	467 168	0	458 202	0	4 998	458 202
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	375 000	0	374 746	350 000	0	374 746
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	500 000	375 000	0	374 746	350 000	0	374 746
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	260 000	262 000	0	259 100	100 000	0	259 100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 250 000	1 018 000	0	952 447	3 000 000	64 615	952 447
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 510 000	1 280 000	0	1 211 547	3 100 000	64 615	1 211 547
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	220 000	198 831	0	194 315	0	0	194 315
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	25 000	0	24 200	0	0	24 200
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	240 000	223 831	0	218 515	0	0	218 515
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	500 000	217 919	0	205 591	931 500	1 349	205 591
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	5 000	0	17	0	0	17
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	750 000	222 919	0	205 608	931 500	1 349	205 608
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>3 750 000</b>	<b>2 568 918</b>	<b>0</b>	<b>2 468 618</b>	<b>4 381 500</b>	<b>70 962</b>	<b>2 468 618</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	200 000	162 400	0	162 400	0	0	162 400

### 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
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	162 400
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>200 000</b>	<b>162 400</b>	<b>0</b>	<b>162 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 400</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	100 000	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	75 000	0	70 858	0	0	70 858
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	27 000	0	26 299	0	0	26 299
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	27 000	0	26 233	0	0	26 233
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>129 000</b>	<b>0</b>	<b>123 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 390</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>56 365 000</b>	<b>58 872 000</b>	<b>0</b>	<b>56 115 221</b>	<b>149 755 500</b>	<b>70 962</b>	<b>56 115 221</b>

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	822 703	822 703	0	822 703
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	822 703
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>822 703</b>	<b>822 703</b>	<b>0</b>	<b>822 703</b>
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	18 772	15 367	0	15 367
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	18 772	15 367	0	15 367
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 000	8	0	8
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>19 772</b>	<b>15 375</b>	<b>0</b>	<b>15 375</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>842 475</b>	<b>838 078</b>	<b>0</b>	<b>838 078</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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 258 000	2 258 335	2 258 335	0	2 258 335
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 258 000	2 258 335	2 258 335	0	2 258 335
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	54 107 000	55 771 190	55 771 190	0	55 771 190
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	56 365 000	58 029 525	58 029 525	0	58 029 525
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>56 365 000</b>	<b>58 029 525</b>	<b>58 029 525</b>	<b>0</b>	<b>58 029 525</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 059 030	29 562 228	6 496 802	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 035 000	2 495 000	540 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 430 800	1 149 440	281 360	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	212 960	202 545	10 415	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	9 000	9 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	481 190	357 590	123 600	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 227 980	33 775 803	7 452 177	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	249 962	11 561	23 121	215 280	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	425 705	104 052	0	321 653	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	675 667	115 613	23 121	536 933	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>41 903 647</b>	<b>33 891 416</b>	<b>7 475 298</b>	<b>536 933</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>11 457 166</b>	<b>9 284 572</b>	<b>2 056 735</b>	<b>115 859</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 791 911	8 757 944	1 938 927	95 040	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	341 257	268 689	59 184	13 384	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 316	4 316	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	319 682	253 623	58 624	7 435	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 238	31 238	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	426 964	381 796	0	45 168	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	458 202	413 034	0	45 168	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	374 746	374 746	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	374 746	374 746	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	259 100	117 650	141 450	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	952 447	952 447	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 211 547	1 070 097	141 450	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	194 315	131 234	50 250	12 831	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	24 200	24 200	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	218 515	155 434	50 250	12 831	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	205 591	188 129	5 265	12 197	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	17	17	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	205 608	188 146	5 265	12 197	0
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>2 468 618</b>	<b>2 201 457</b>	<b>196 965</b>	<b>70 196</b>	<b>0</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	162 400	0	0	0	162 400
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	162 400	0	0	0	162 400
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>162 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 400</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	70 858	70 858	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 299	26 299	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 233	26 233	0	0	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>123 390</b>	<b>123 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>56 115 221</b>	<b>45 500 835</b>	<b>9 728 998</b>	<b>722 988</b>	<b>162 400</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>56 115 221</b>	<b>45 500 835</b>	<b>9 728 998</b>	<b>722 988</b>	<b>162 400</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	10	8	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	822 703	0	822 703	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	822 703	0	822 703	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>822 703</b>	<b>0</b>	<b>822 703</b>	<b>0</b>
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	15 367	15 367	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	15 367	15 367	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	8	8	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>15 375</b>	<b>15 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>838 078</b>	<b>15 375</b>	<b>822 703</b>	<b>0</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 258 335	0	0	2 258 335
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 258 335	0	0	2 258 335
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	55 771 190	0	0	55 771 190
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	58 029 525	0	0	58 029 525
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>58 029 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 029 525</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>58 867 603</b>	<b>15 375</b>	<b>822 703</b>	<b>58 029 525</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	838 078
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 115 221
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-55 277 143</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 029 525
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>58 029 525</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>2 752 382</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 752 382</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 752 382</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
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	11 604 751	875 000	0	0	281 360	34 380	0	72 173	0
19	I. besorolási osztály összesen	3	10 853 519	810 000	0	0	422 040	84 535	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	5	13 600 760	1 350 000	0	0	727 400	103 045	0	409 017	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>10</b>	<b>36 059 030</b>	<b>3 035 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430 800</b>	<b>221 960</b>	<b>0</b>	<b>481 190</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>10</b>	<b>36 059 030</b>	<b>3 035 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430 800</b>	<b>221 960</b>	<b>0</b>	<b>481 190</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (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
02	b) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	3	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	7 960	0	8 845
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>7 960</b>	<b>0</b>	<b>8 845</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 250 375	0	2 743 537
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 250 375</b>	<b>0</b>	<b>2 743 537</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 258 335</b>	<b>0</b>	<b>2 752 382</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 258 335</b>	<b>0</b>	<b>2 752 382</b>
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	393 954	0	393 954
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>393 954</b>	<b>0</b>	<b>393 954</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 983 796	0	-1 952 414
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	31 382	0	146 949
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-1 558 460</b>	<b>0</b>	<b>-1 411 511</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	65 545	0	70 962
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>65 545</b>	<b>0</b>	<b>70 962</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>65 545</b>	<b>0</b>	<b>70 962</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 751 250	0	4 092 931
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 751 250</b>	<b>0</b>	<b>4 092 931</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 258 335</b>	<b>0</b>	<b>2 752 382</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	52 275 198	0	55 771 190
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	81 812	0	822 703
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	30 004	0	8
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>52 387 014</b>	<b>0</b>	<b>56 593 901</b>
13	10 Anyagköltség	247 888	0	463 200
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 648 838	0	1 803 878
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 896 726</b>	<b>0</b>	<b>2 267 078</b>
18	14 Bérköltség	36 077 934	0	39 292 214
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 010 146	0	2 852 217
20	16 Bérjárulékok	10 301 239	0	11 558 063
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>48 389 319</b>	<b>0</b>	<b>53 702 494</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>806 746</b>	<b>0</b>	<b>97 157</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 268 684</b>	<b>0</b>	<b>395 590</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>25 539</b>	<b>0</b>	<b>131 582</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	5 843	0	15 367
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>5 843</b>	<b>0</b>	<b>15 367</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>5 843</b>	<b>0</b>	<b>15 367</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>31 382</b>	<b>0</b>	<b>146 949</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>0</b>	<b>0</b>	<b>806 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>806 746</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	97 157	0	0	0	97 157
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 157</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903 903</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>806 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>806 746</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	97 157	0	0	0	97 157
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903 903</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903 903</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	903 903	0	0	0	903 903

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	2 250 375	0	0	0	2 743 537	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 250 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 743 537</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	135 890
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 931 252
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	819 998
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 172 036
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	920 895
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	791 438
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 330
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 238
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	852 239