

Adatellenőrző kód: 6a17-703b3d-61-3270-68-736814-35-74-4a-4a75-4c-1d2b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="03"/> | <input type="text" value="3111"/> | <input type="text" value="84"/> |
| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="812126"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
HARTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6326 Harta Templom utca 68

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

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

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1. - B7. Költségvetési bevételek |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |
| PK_A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 53 892 000 | 56 892 000 | 0 | 55 889 695 | 126 000 000 | 0 | 55 889 695 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 384 822 | 0 | 384 822 | 0 | 0 | 384 822 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 4 375 000 | 4 408 390 | 0 | 4 408 390 | 0 | 0 | 4 408 390 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 297 750 | 1 264 360 | 0 | 864 630 | 0 | 0 | 864 630 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 645 000 | 3 111 230 | 0 | 2 310 072 | 0 | 0 | 2 310 072 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 61 209 750 | 66 060 802 | 0 | 63 857 609 | 126 000 000 | 0 | 63 857 609 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 2 591 840 | 0 | 1 930 292 | 0 | 0 | 1 930 292 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 50 000 | 1 284 311 | 0 | 1 237 311 | 0 | 0 | 1 237 311 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 50 000 | 3 876 151 | 0 | 3 167 603 | 0 | 0 | 3 167 603 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 61 259 750 | 69 936 953 | 0 | 67 025 212 | 126 000 000 | 0 | 67 025 212 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 8 585 317 | 9 522 022 | 0 | 9 075 664 | 19 500 000 | 0 | 9 075 664 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 373 043 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 621 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 431 000 | 600 000 | 0 | 555 105 | 0 | 0 | 555 105 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 700 000 | 796 266 | 0 | 661 483 | 0 | 0 | 661 483 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 131 000 | 1 396 266 | 0 | 1 216 588 | 0 | 0 | 1 216 588 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 851 880 | 3 101 880 | 0 | 3 061 068 | 0 | 3 490 | 3 061 068 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 268 000 | 268 000 | 0 | 267 611 | 0 | 5 500 | 267 611 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 3 119 880 | 3 369 880 | 0 | 3 328 679 | 0 | 8 990 | 3 328 679 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 587 344 | 2 400 000 | 0 | 480 009 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 228 000 | 984 644 | 0 | 924 640 | 1 584 000 | 44 000 | 924 640 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 500 000 | 1 810 452 | 0 | 1 752 807 | 0 | 57 621 | 1 752 807 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 3 978 000 | 3 795 096 | 0 | 3 264 791 | 3 984 000 | 101 621 | 3 157 456 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 150 000 | 160 443 | 0 | 160 443 | 0 | 0 | 160 443 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 150 000 | 160 443 | 0 | 160 443 | 0 | 0 | 160 443 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 550 000 | 1 164 207 | 0 | 1 016 160 | 1 075 680 | 17 049 | 987 180 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 000 | 10 000 | 0 | 2 739 | 0 | 0 | 2 739 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 560 000 | 1 174 207 | 0 | 1 018 899 | 1 075 680 | 17 049 | 989 919 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 9 938 880 | 9 895 892 | 0 | 8 989 400 | 5 059 680 | 127 660 | 8 853 085 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 13 570 | 0 | 13 570 | 0 | 0 | 13 570 |

| 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 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 0 | 13 570 | 0 | 13 570 | 0 | 0 | 13 570 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 79 783 947 | 89 368 437 | 0 | 85 103 846 | 150 559 680 | 127 660 | 84 967 531 |

| 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) | 0 | 6 270 228 | 6 270 228 | 0 | 6 270 228 |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 440 237 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 829 991 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 6 270 228 | 6 270 228 | 0 | 6 270 228 |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 60 000 | 60 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 168 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 60 000 | 60 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 11 520 000 | 11 520 000 | 11 320 000 | 0 | 11 320 000 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 8 000 | 8 000 | 2 568 | 0 | 2 568 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 11 528 000 | 11 528 004 | 11 322 572 | 0 | 11 322 572 |
| 226 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 232 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 11 588 000 | 17 958 232 | 17 732 800 | 0 | 17 732 800 |

| 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) | 462 366 | 462 366 | 462 366 | 0 | 462 366 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 462 366 | 462 366 | 462 366 | 0 | 462 366 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 67 733 581 | 70 947 839 | 70 921 694 | 0 | 70 921 694 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 68 195 947 | 71 410 205 | 71 384 060 | 0 | 71 384 060 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 68 195 947 | 71 410 205 | 71 384 060 | 0 | 71 384 060 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 55 889 695 | 55 889 695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 384 822 | 0 | 0 | 384 822 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 4 408 390 | 4 408 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 864 630 | 864 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 2 310 072 | 1 057 011 | 557 831 | 695 230 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 63 857 609 | 62 219 726 | 557 831 | 1 080 052 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 930 292 | 0 | 1 870 292 | 60 000 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 237 311 | 0 | 0 | 1 237 311 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 167 603 | 0 | 1 870 292 | 1 297 311 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 67 025 212 | 62 219 726 | 2 428 123 | 2 377 363 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 9 075 664 | 8 723 566 | 0 | 352 098 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 8 373 043 | 8 062 307 | 0 | 310 736 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 702 621 | 661 259 | 0 | 41 362 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 555 105 | 555 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 661 483 | 443 964 | 157 481 | 60 038 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 216 588 | 999 069 | 157 481 | 60 038 | 0 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 3 061 068 | 3 061 068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 267 611 | 267 611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 3 328 679 | 3 328 679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 480 009 | 480 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 924 640 | 924 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 752 807 | 1 752 807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 3 157 456 | 3 157 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 160 443 | 160 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 160 443 | 160 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 987 180 | 882 078 | 42 520 | 62 582 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 739 | 2 739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 989 919 | 884 817 | 42 520 | 62 582 | 0 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 8 853 085 | 8 530 464 | 200 001 | 122 620 | 0 | 0 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 13 570 | 13 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 13 570 | 13 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 84 967 531 | 79 487 326 | 2 628 124 | 2 852 081 | 0 | 0 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 84 967 531 | 79 487 326 | 2 628 124 | 2 852 081 | 0 | 0 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 6 270 228 | 0 | 3 440 237 | 2 829 991 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 3 440 237 | 0 | 3 440 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 2 829 991 | 0 | 0 | 2 829 991 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 6 270 228 | 0 | 3 440 237 | 2 829 991 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 11 320 000 | 11 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 2 568 | 2 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 11 322 572 | 11 322 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 17 732 800 | 11 462 572 | 3 440 237 | 2 829 991 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 462 366 | 0 | 0 | 0 | 462 366 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 462 366 | 0 | 0 | 0 | 462 366 | 0 | 0 |
| 301 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 70 921 694 | 0 | 0 | 0 | 70 921 694 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81) | 71 384 060 | 0 | 0 | 0 | 71 384 060 | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 71 384 060 | 0 | 0 | 0 | 71 384 060 | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) | 89 116 860 | 11 462 572 | 3 440 237 | 2 829 991 | 71 384 060 | 0 | 0 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 17 732 800 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 84 967 531 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -67 234 731 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 71 384 060 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 71 384 060 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 4 149 329 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 4 149 329 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 4 149 329 |

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 | 6 495 300 | 0 | 0 | 0 | 312 500 | 101 700 | 0 | 15 000 | 0 |
| 16 | I. besorolási osztály | 4 | 17 279 610 | 0 | 0 | 0 | 1 250 000 | 513 450 | 0 | 413 401 | 0 |
| 17 | II. besorolási osztály | 9 | 32 114 785 | 384 822 | 0 | 0 | 2 845 890 | 249 480 | 0 | 1 881 671 | 0 |
| 24 | KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23) | 14 | 55 889 695 | 384 822 | 0 | 0 | 4 408 390 | 864 630 | 0 | 2 310 072 | 0 |
| 116 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) | 14 | 55 889 695 | 384 822 | 0 | 0 | 4 408 390 | 864 630 | 0 | 2 310 072 | 0 |
| 117 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 14 | 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 | 9 | 4 | 13 | 14 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 13 | 14 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 13 | 14 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31) | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 13 | 14 |
| 29 | 1. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 13 | 14 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 21 525 | 0 | 37 940 |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 21 525 | 0 | 37 940 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 440 841 | 0 | 4 028 056 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 440 841 | 0 | 4 028 056 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 462 366 | 0 | 4 065 996 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 0 | 83 333 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 83 333 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 0 | 0 | 83 333 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | 0 | 83 333 |
| 175 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 211 985 | 0 | 124 596 |
| 177 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 211 985 | 0 | 124 596 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 674 351 | 0 | 4 273 925 |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 7 663 905 | 0 | 7 663 905 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 126 345 | 0 | 126 345 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -11 052 653 | 0 | -12 343 019 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 290 366 | 0 | 1 789 943 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -4 552 769 | 0 | -2 762 826 |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 136 315 |
| 211 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 0 | 0 | 136 315 |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 616 693 | 0 | 127 660 |
| 235 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 616 693 | 0 | 127 660 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 616 693 | 0 | 263 975 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 610 427 | 0 | 6 772 776 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 4 610 427 | 0 | 6 772 776 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 674 351 | 0 | 4 273 925 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 8 364 500 | 0 | 11 320 000 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 8 404 500 | 0 | 11 360 000 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 63 150 337 | 0 | 70 921 694 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 6 270 228 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 39 699 | 0 | 102 568 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 63 190 036 | 0 | 77 294 490 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 845 568 | 0 | 1 146 152 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 6 563 170 | 0 | 6 493 640 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 7 408 738 | 0 | 7 639 792 |
| 18 | 14 Bérköltség | 48 332 461 | 0 | 57 324 817 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 7 501 554 | 0 | 11 479 311 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 8 484 891 | 0 | 9 459 097 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 64 318 906 | 0 | 78 263 225 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 241 286 | 0 | 13 570 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 915 973 | 0 | 947 964 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -1 290 367 | 0 | 1 789 939 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 1 | 0 | 4 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 1 | 0 | 4 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 1 | 0 | 4 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -1 290 366 | 0 | 1 789 943 |

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 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 1 289 453 | 0 | 8 078 770 | 0 | 0 | 0 | 9 368 223 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 570 | 0 | 13 570 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 13 570 | 0 | 0 | 0 | 13 570 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 13 570 | 0 | 0 | 0 | 13 570 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 27 140 | 0 | 13 570 | 0 | 40 710 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 396 000 | 0 | 0 | 0 | 396 000 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 1 852 704 | 0 | 0 | 0 | 1 852 704 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 13 570 | 0 | 13 570 | 0 | 27 140 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 2 262 274 | 0 | 13 570 | 0 | 2 275 844 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 1 289 453 | 0 | 5 843 636 | 0 | 0 | 0 | 7 133 089 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 1 289 453 | 0 | 8 078 770 | 0 | 0 | 0 | 9 368 223 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 13 570 | 0 | 0 | 0 | 13 570 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 2 248 704 | 0 | 0 | 0 | 2 248 704 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 1 289 453 | 0 | 5 843 636 | 0 | 0 | 0 | 7 133 089 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 1 289 453 | 0 | 5 843 636 | 0 | 0 | 0 | 7 133 089 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 1 289 453 | 0 | 5 843 636 | 0 | 0 | 0 | 7 133 089 |

| 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 |
| 01 | Adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 333 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 440 841 | 0 | 0 | 0 | 4 028 056 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 440 841 | 0 | 0 | 0 | 4 111 389 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 120 000 |
| 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) | 1 |

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 462 366 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 21 525 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] | 440 841 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | 3 603 630 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -84 967 531 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 89 116 860 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -462 366 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 83 333 |
| 21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 83 333 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 4 065 996 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 4 065 996 |