

Adatellenőrző kód: 6d50-a-66-423c42714150-4c115751a666572-7f-4b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 812423 PIR-törzsszám | 1251 szektor | 841105 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
számviteli 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/A1 | Tájékoztató adatok |
| PK A1 | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján. |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 17/C | Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása |
| 17/D | A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyétvet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása |

| 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) | 49 229 500 | 47 890 810 | 0 | 47 890 810 | 0 | 0 | 47 890 810 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 6 817 900 | 0 | 6 817 900 | 0 | 0 | 6 817 900 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 650 000 | 1 635 678 | 0 | 1 635 678 | 0 | 0 | 1 635 678 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 395 000 | 372 065 | 0 | 372 065 | 0 | 0 | 372 065 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 050 000 | 1 609 359 | 0 | 1 609 359 | 0 | 0 | 1 609 359 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 52 324 500 | 58 325 812 | 0 | 58 325 812 | 0 | 0 | 58 325 812 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 150 000 | 1 321 244 | 0 | 1 321 244 | 0 | 0 | 1 321 244 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 150 000 | 1 371 244 | 0 | 1 371 244 | 0 | 0 | 1 371 244 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 52 474 500 | 59 697 056 | 0 | 59 697 056 | 0 | 0 | 59 697 056 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 10 571 200 | 11 403 002 | 0 | 11 403 002 | 0 | 0 | 11 403 002 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 063 605 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 542 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 800 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 055 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 500 000 | 73 700 | 0 | 73 700 | 0 | 0 | 73 700 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 900 000 | 445 099 | 0 | 445 099 | 0 | 0 | 445 099 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 400 000 | 518 799 | 0 | 518 799 | 0 | 0 | 518 799 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 500 000 | 96 132 | 0 | 96 132 | 0 | 0 | 96 132 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 500 000 | 96 132 | 0 | 96 132 | 0 | 0 | 96 132 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 500 000 | 325 000 | 0 | 325 000 | 0 | 0 | 325 000 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 500 000 | 1 282 218 | 0 | 1 282 218 | 0 | 0 | 1 282 218 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 3 000 000 | 1 607 218 | 0 | 1 607 218 | 0 | 0 | 1 607 218 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 300 000 | 101 480 | 0 | 101 480 | 0 | 0 | 101 480 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 325 000 | 101 480 | 0 | 101 480 | 0 | 0 | 101 480 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 799 974 | 265 650 | 0 | 265 650 | 0 | 0 | 265 650 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 500 000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 299 974 | 265 651 | 0 | 265 651 | 0 | 0 | 265 651 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 6 524 974 | 2 589 280 | 0 | 2 589 280 | 0 | 0 | 2 589 280 |
| 149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506) | 0 | 10 095 724 | 0 | 10 095 724 | 0 | 0 | 10 095 724 |

| 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 |
| 156 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 095 724 |
| 177 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512) | 0 | 39 463 | 0 | 39 463 | 0 | 0 | 39 463 |
| 180 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 463 |
| 189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 0 | 10 135 187 | 0 | 10 135 187 | 0 | 0 | 10 135 187 |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 157 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 158 000 | 113 024 | 0 | 113 024 | 0 | 0 | 113 024 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 85 000 | 30 516 | 0 | 30 516 | 0 | 0 | 30 516 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 400 000 | 143 540 | 0 | 143 540 | 0 | 0 | 143 540 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 69 970 674 | 83 968 065 | 0 | 83 968 065 | 0 | 0 | 83 968 065 |

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 | 3 189 069 | 3 189 069 | 0 | 3 189 069 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 189 069 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 3 189 069 | 3 189 069 | 0 | 3 189 069 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 50 229 | 50 229 | 0 | 50 229 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 50 229 | 50 229 | 0 | 50 229 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 30 941 | 30 941 | 0 | 30 941 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 0 | 81 170 | 81 170 | 0 | 81 170 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 0 | 3 270 239 | 3 270 239 | 0 | 3 270 239 |

| 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) | 5 984 075 | 5 984 075 | 5 984 075 | 0 | 5 984 075 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 5 984 075 | 5 984 075 | 5 984 075 | 0 | 5 984 075 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 63 986 599 | 74 713 751 | 74 713 751 | 0 | 74 713 751 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 69 970 674 | 80 697 826 | 80 697 826 | 0 | 80 697 826 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 69 970 674 | 80 697 826 | 80 697 826 | 0 | 80 697 826 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---|---|--|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 47 890 810 | 39 398 422 | 8 492 388 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 6 817 900 | 5 276 250 | 1 126 250 | 415 400 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 635 678 | 1 338 282 | 297 396 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 372 065 | 338 140 | 33 925 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 609 359 | 271 189 | 192 470 | 0 | 1 145 700 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 58 325 812 | 46 622 283 | 10 142 429 | 415 400 | 1 145 700 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 321 244 | 2 779 | 0 | 0 | 1 318 465 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 371 244 | 2 779 | 0 | 0 | 1 368 465 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 59 697 056 | 46 625 062 | 10 142 429 | 415 400 | 2 514 165 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 11 403 002 | 8 913 018 | 1 938 440 | 81 000 | 470 544 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 11 063 605 | 8 650 339 | 1 888 354 | 81 000 | 443 912 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 14 542 | 11 898 | 2 644 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 36 800 | 36 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 288 055 | 213 981 | 47 442 | 0 | 26 632 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 73 700 | 73 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 445 099 | 310 792 | 0 | 0 | 134 307 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 518 799 | 384 492 | 0 | 0 | 134 307 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 96 132 | 96 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 96 132 | 96 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 325 000 | 319 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 282 218 | 1 282 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 1 607 218 | 1 601 218 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 101 480 | 83 835 | 5 100 | 0 | 12 545 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 101 480 | 83 835 | 5 100 | 0 | 12 545 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 265 650 | 199 042 | 0 | 0 | 66 608 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 265 651 | 199 043 | 0 | 0 | 66 608 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 2 589 280 | 2 364 720 | 11 100 | 0 | 213 460 | 0 |
| 149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506) | 10 095 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 095 724 |
| 156 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 10 095 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 095 724 |
| 177 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512) | 39 463 | 0 | 0 | 0 | 39 463 | 0 |
| 180 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 39 463 | 0 | 0 | 0 | 39 463 | 0 |
| 189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 10 135 187 | 0 | 0 | 0 | 39 463 | 10 095 724 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|---|--|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 113 024 | 113 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 30 516 | 30 516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 143 540 | 143 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 83 968 065 | 58 046 340 | 12 091 969 | 496 400 | 3 237 632 | 10 095 724 |
| 307 | Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) | 83 968 065 | 58 046 340 | 12 091 969 | 496 400 | 3 237 632 | 10 095 724 |
| 308 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 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 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 3 189 069 | 0 | 3 189 069 | 0 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 3 189 069 | 0 | 3 189 069 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 3 189 069 | 0 | 3 189 069 | 0 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 50 229 | 50 229 | 0 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 50 229 | 50 229 | 0 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 30 941 | 30 941 | 0 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 81 170 | 81 170 | 0 | 0 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 3 270 239 | 81 170 | 3 189 069 | 0 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 5 984 075 | 0 | 0 | 5 984 075 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 5 984 075 | 0 | 0 | 5 984 075 |
| 299 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 74 713 751 | 0 | 0 | 74 713 751 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 80 697 826 | 0 | 0 | 80 697 826 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 80 697 826 | 0 | 0 | 80 697 826 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 83 968 065 | 81 170 | 3 189 069 | 80 697 826 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 3 270 239 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 83 968 065 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -80 697 826 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 80 697 826 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 80 697 826 |

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 | Készletléti, 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 | 14 452 300 | 2 019 330 | 0 | 0 | 297 396 | 66 600 | 0 | 303 236 | 0 |
| 18 | I. besorolási osztály összesen | 3 | 14 312 368 | 2 104 620 | 0 | 0 | 446 094 | 132 345 | 0 | 516 110 | 0 |
| 19 | II. besorolási osztály összesen | 6 | 19 126 142 | 2 693 950 | 0 | 0 | 892 188 | 173 120 | 0 | 790 013 | 0 |
| 26 | KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25) | 11 | 47 890 810 | 6 817 900 | 0 | 0 | 1 635 678 | 372 065 | 0 | 1 609 359 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 11 | 47 890 810 | 6 817 900 | 0 | 0 | 1 635 678 | 372 065 | 0 | 1 609 359 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 11 | 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 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 9 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 11 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 11 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 9 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|------------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 221 185 | 0 | 145 879 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 221 185 | 0 | 145 879 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 221 185 | 0 | 145 879 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 29 030 | 0 | 0 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 29 030 | 0 | 0 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 5 955 045 | 0 | 0 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 5 955 045 | 0 | 0 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 5 984 075 | 0 | 0 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 6 205 260 | 0 | 145 879 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 393 954 | 0 | 393 954 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 818 577 | 0 | 2 059 925 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 1 241 348 | 0 | -2 308 000 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 2 453 879 | 0 | 145 879 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 40 845 | 0 | 0 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 40 845 | 0 | 0 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 40 845 | 0 | 0 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 710 536 | 0 | 0 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 3 710 536 | 0 | 0 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 6 205 260 | 0 | 145 879 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei | 64 751 537 | 0 | 74 713 751 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei | 1 241 070 | 0 | 3 189 069 |
| 11 | 09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek | 63 | 0 | 30 941 |
| 12 | III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09) | 65 992 670 | 0 | 77 933 761 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 427 536 | 0 | 518 799 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 662 205 | 0 | 1 763 985 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 2 089 741 | 0 | 2 282 784 |
| 18 | 14 Bérköltség | 44 924 211 | 0 | 51 823 030 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 777 790 | 0 | 4 824 976 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 10 290 663 | 0 | 10 741 516 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 61 992 664 | 0 | 67 389 522 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 353 680 | 0 | 188 330 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 344 646 | 0 | 10 431 354 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 1 211 939 | 0 | -2 358 229 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek | 29 409 | 0 | 50 229 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21) | 29 409 | 0 | 50 229 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 29 409 | 0 | 50 229 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 1 241 348 | 0 | -2 308 000 |

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) | 0 | 0 | 1 478 768 | 0 | 0 | 0 | 1 478 768 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 024 | 0 | 113 024 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 113 024 | 0 | 0 | 0 | 113 024 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 113 024 | 0 | 0 | 0 | 113 024 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 226 048 | 0 | 113 024 | 0 | 339 072 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 113 024 | 0 | 113 024 | 0 | 226 048 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 113 024 | 0 | 113 024 | 0 | 226 048 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 1 591 792 | 0 | 0 | 0 | 1 591 792 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 1 257 583 | 0 | 0 | 0 | 1 257 583 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 188 330 | 0 | 0 | 0 | 188 330 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 1 445 913 | 0 | 0 | 0 | 1 445 913 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 1 445 913 | 0 | 0 | 0 | 1 445 913 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 145 879 | 0 | 0 | 0 | 145 879 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 1 363 592 | 0 | 0 | 0 | 1 363 592 |

| 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 | 5 955 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 5 955 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

17/A1 - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 468 773 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 4 |
| 03 | 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) | 3 049 050 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 661 486 |
| 11 | 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) | 594 568 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 14 542 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 42 475 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 12 731 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 1 080 554 |
| 81 | 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_A1 - 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 (=1+2) | 5 984 075 |
| 02 | 1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 29 030 |
| 03 | 2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 5 955 045 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok) | -5 984 075 |
| 05 | 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -83 968 065 |
| 06 | 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 83 968 065 |
| 07 | 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -5 984 075 |