

Adatellenőrző kód: 26-57-577f5754705-596a7e3e31651c15-24-223476

**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="3109"/> | <input type="text" value="94"/> |
| megye                           | pénzügyi körzet                   | település-típus                 |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

|                                     |                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="812292"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:  
GÉDERLAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6334 Géderlak Kossuth utca 95

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)                                      | 33 609 000          | 33 431 000             | 0  | 32 611 835  | 3 179 089  | 0   | 32 611 835        |
| 02        | Normatív jutalmak (K1102)   | 0                   | 1 099 000              | 0  | 1 008 550   | 0  | 0   | 916 072           |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 1 916 000           | 2 027 000              | 0  | 1 955 108   | 0  | 0   | 1 955 108         |
| 10        | Egyéb költségterítések (K1110)  | 156 000             | 156 000                | 0  | 154 000   | 0  | 0   | 154 000           |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 0                   | 543 000                | 0  | 542 392   | 0  | 0   | 542 392           |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 35 681 000          | 37 256 000             | 0  | 36 271 885  | 3 179 089  | 0   | 36 179 407        |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 570 000             | 1 175 000              | 0  | 1 174 777   | 0  | 0   | 1 174 777         |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 570 000             | 1 175 000              | 0  | 1 174 777   | 0  | 0   | 1 174 777         |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>36 251 000</b>   | <b>38 431 000</b>      | <b>0</b>   | <b>37 446 662</b>   | <b>3 179 089</b>   | <b>0</b>  | <b>37 354 184</b> |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b> | <b>9 912 000</b>    | <b>10 355 000</b>      | <b>0</b>   | <b>10 354 722</b>   | <b>839 274</b>   | <b>0</b>  | <b>10 329 750</b> |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 9 480 333         |
| 25        | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 347 010           |
| 26        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 143 354           |
| 28        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 359 053           |
| 29        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 449 000             | 314 000                | 0  | 313 208   | 0  | 0   | 313 208           |
| 30        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 1 416 000           | 1 496 000              | 0  | 1 495 126   | 0  | 0   | 1 495 126         |
| 32        | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)  | 1 865 000           | 1 810 000              | 0  | 1 808 334   | 0  | 0   | 1 808 334         |
| 33        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 387 000             | 361 000                | 0  | 341 503   | 0  | 0   | 341 503           |
| 34        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 428 000             | 386 000                | 0  | 385 401   | 0  | 0   | 385 401           |
| 35        | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)   | 815 000             | 747 000                | 0  | 726 904   | 0  | 0   | 726 904           |
| 36        | Közüzemi díjak (K331)   | 1 635 000           | 1 664 000              | 0  | 1 601 235   | 280 000  | 0   | 1 601 235         |
| 38        | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)   | 708 000             | 488 000                | 0  | 235 854   | 0  | 0   | 235 854           |
| 40        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                      | 356 000             | 358 000                | 0  | 357 752   | 651 568  | 0   | 357 752           |
| 43        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 1 721 000           | 1 923 000              | 0  | 1 921 699   | 0  | 0   | 1 921 699         |
| 44        | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 1 632 000           | 1 961 000              | 0  | 1 960 191   | 0  | 0   | 1 960 191         |
| 46        | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                  | 6 052 000           | 6 394 000              | 0  | 6 076 731   | 931 568  | 0   | 6 076 731         |
| 47        | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 1 360 000           | 1 360 000              | 0  | 1 207 965   | 0  | 0   | 1 207 965         |
| 49        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                            | 1 360 000           | 1 360 000              | 0  | 1 207 965   | 0  | 0   | 1 207 965         |
| 50        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                   | 2 240 000           | 1 728 000              | 0  | 1 727 609   | 251 523  | 0   | 1 727 609         |
| 59        | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 0                   | 114 000                | 0  | 113 578   | 0  | 0   | 113 578           |
| 60        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                | 2 240 000           | 1 842 000              | 0  | 1 841 187   | 251 523  | 0   | 1 841 187         |
| <b>61</b> | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>   | <b>12 332 000</b>   | <b>12 153 000</b>      | <b>0</b>   | <b>11 661 121</b>   | <b>1 183 091</b>   | <b>0</b>  | <b>11 661 121</b> |
| 195       | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                    | 500 000             | 464 000                | 0  | 128 120   | 0  | 0   | 128 120           |

| 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                |
| 199                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 0                   | 35 000                 | 0  | 34 592  | 0  | 0   | 34 592            |
| <b>200</b>                         | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>                        | <b>500 000</b>      | <b>499 000</b>         | <b>0</b>   | <b>162 712</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>162 712</b>    |
| <b>268</b>                         | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b> | <b>58 995 000</b>   | <b>61 438 000</b>      | <b>0</b>   | <b>59 625 217</b>   | <b>5 201 454</b>   | <b>0</b>  | <b>59 507 767</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                   | 1 062 000              | 1 036 242                                | 0  | 1 036 242        |
| 33         | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 1 036 242        |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>     | <b>0</b>            | <b>1 062 000</b>       | <b>1 036 242</b>                         | <b>0</b>   | <b>1 036 242</b> |
| 205        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)              | 0                   | 0                      | 365                                      | 0  | 365              |
| 208        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)                      | 0                   | 0                      | 365                                      | 0  | 365              |
| 218        | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 0                   | 0                      | 10                                       | 0  | 10               |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>375</b>                               | <b>0</b>   | <b>375</b>       |
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>                    | <b>0</b>            | <b>1 062 000</b>       | <b>1 036 617</b>                         | <b>0</b>   | <b>1 036 617</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)   | 0                   | 2 000                  | 2 000                                    | 0  | 2 000             |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 2 000                  | 2 000                                    | 0  | 2 000             |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 58 995 000          | 60 374 000             | 58 532 741                               | 0  | 58 532 741        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 58 995 000          | 60 376 000             | 58 534 741                               | 0  | 58 534 741        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>58 995 000</b>   | <b>60 376 000</b>      | <b>58 534 741</b>                        | <b>0</b>   | <b>58 534 741</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások 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 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                      | 32 611 835        | 32 611 835  | 0   | 0   | 0   |
| 02  | Normatív jutalmak (K1102)   | 916 072           | 718 550   | 197 522   | 0   | 0   |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 1 955 108         | 1 955 108   | 0   | 0   | 0   |
| 10  | Egyéb költségterítések (K1110)  | 154 000           | 154 000   | 0   | 0   | 0   |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 542 392           | 542 392   | 0   | 0   | 0   |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 36 179 407        | 35 981 885  | 197 522   | 0   | 0   |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 1 174 777         | 713 239   | 461 538   | 0   | 0   |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 1 174 777         | 713 239   | 461 538   | 0   | 0   |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>37 354 184</b> | <b>36 695 124</b>   | <b>659 060</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b> | <b>10 329 750</b> | <b>10 140 264</b>   | <b>189 486</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 9 480 333         | 9 319 005   | 161 328   | 0   | 0   |
| 25  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 347 010           | 328 908   | 18 102  | 0   | 0   |
| 26  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 143 354           | 143 354   | 0   | 0   | 0   |
| 28  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 359 053           | 348 997   | 10 056  | 0   | 0   |
| 29  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 313 208           | 313 208   | 0   | 0   | 0   |
| 30  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 1 495 126         | 1 495 126   | 0   | 0   | 0   |
| 32  | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)  | 1 808 334         | 1 808 334   | 0   | 0   | 0   |
| 33  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 341 503           | 341 503   | 0   | 0   | 0   |
| 34  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 385 401           | 385 401   | 0   | 0   | 0   |
| 35  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)   | 726 904           | 726 904   | 0   | 0   | 0   |
| 36  | Közüzemi díjak (K331)   | 1 601 235         | 1 601 235   | 0   | 0   | 0   |
| 38  | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)   | 235 854           | 235 854   | 0   | 0   | 0   |
| 40  | Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)                                      | 357 752           | 357 752   | 0   | 0   | 0   |
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 1 921 699         | 1 921 699   | 0   | 0   | 0   |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 1 960 191         | 1 960 191   | 0   | 0   | 0   |
| 46  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                  | 6 076 731         | 6 076 731   | 0   | 0   | 0   |
| 47  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 1 207 965         | 1 184 595   | 23 370  | 0   | 0   |
| 49  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                            | 1 207 965         | 1 184 595   | 23 370  | 0   | 0   |
| 50  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                   | 1 727 609         | 1 697 028   | 30 581  | 0   | 0   |
| 59  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 113 578           | 300   | 113 266   | 0   | 12  |
| 60  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                | 1 841 187         | 1 697 328   | 143 847   | 0   | 12  |
| <b>61</b>   | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>   | <b>11 661 121</b> | <b>11 493 892</b>   | <b>167 217</b>  | <b>0</b>  | <b>12</b>   |
| 195   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                    | 128 120           | 128 120   | 0   | 0   | 0   |
| 199   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                  | 34 592            | 34 592  | 0   | 0   | 0   |
| <b>200</b>  | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>  | <b>162 712</b>    | <b>162 712</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>268</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>                 | <b>59 507 767</b> | <b>58 491 992</b>   | <b>1 015 763</b>  | <b>0</b>  | <b>12</b>   |
| <b>309</b>  | <b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>   | <b>59 507 767</b> | <b>58 491 992</b>   | <b>1 015 763</b>  | <b>0</b>  | <b>12</b>   |
| 310   | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]                           | 13                | 13  | 0   | 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 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|------------|--|-------------------|---|---|---|---|
| 32         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 1 036 242         | 0   | 1 036 242   | 0   | 0   |
| 33         | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 1 036 242         | 0   | 1 036 242   | 0   | 0   |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>     | <b>1 036 242</b>  | <b>0</b>  | <b>1 036 242</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 205        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)              | 365               | 0   | 0   | 0   | 365   |
| 208        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)                      | 365               | 0   | 0   | 0   | 365   |
| 218        | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 10                | 0   | 0   | 0   | 10  |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>          | <b>375</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>375</b>  |
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>                    | <b>1 036 617</b>  | <b>0</b>  | <b>1 036 242</b>  | <b>0</b>  | <b>375</b>  |
| 295        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 2 000             | 0   | 0   | 2 000   | 0   |
| 297        | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)  | 2 000             | 0   | 0   | 2 000   | 0   |
| 300        | Központi, irányító szervek támogatás (B816)  | 58 532 741        | 0   | 0   | 58 532 741                                      | 0   |
| 306        | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)                      | 58 534 741        | 0   | 0   | 58 534 741                                      | 0   |
| <b>315</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>                                | <b>58 534 741</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>58 534 741</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>316</b> | <b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>  | <b>59 571 358</b> | <b>0</b>  | <b>1 036 242</b>  | <b>58 534 741</b>                               | <b>375</b>  |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                    |
|---------------------------|---|--------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg             |
| 1                         | 2   | 3                  |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                  | 1 036 617          |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                   | 59 507 767         |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>   | <b>-58 471 150</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                 | 58 534 741         |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> | <b>58 534 741</b>  |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>               | <b>63 591</b>      |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                           | <b>63 591</b>      |
| <b>17</b>                 | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>          | <b>63 591</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   | 1  | 5 842 000                                | 130 046   | 0  | 0                                | 147 384                 | 12 000           | 0           | 0   | 0                                     |
| 19        | I. besorolási osztály összesen   | 4  | 10 666 315                               | 285 828   | 0  | 0                                | 593 536                 | 48 000           | 0           | 162 800                                     | 0                                     |
| 20        | II. besorolási osztály összesen  | 8  | 16 103 520                               | 500 198   | 0  | 0                                | 1 214 188               | 94 000           | 0           | 379 592                                     | 0                                     |
| <b>22</b> | <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>                         | <b>13</b>  | <b>32 611 835</b>                        | <b>916 072</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>1 955 108</b>        | <b>154 000</b>   | <b>0</b>    | <b>542 392</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>78</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>  | <b>13</b>  | <b>32 611 835</b>                        | <b>916 072</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>1 955 108</b>        | <b>154 000</b>   | <b>0</b>    | <b>542 392</b>                              | <b>0</b>                              |
| 79        | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 13   | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 80        | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 15   | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 83        | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 13   | 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  | 5   | 2   | 7                            | 8                |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>   | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>5</b>                                    | <b>2</b>                                    | <b>7</b>                     | <b>8</b>         |
| 05        | Gazdálkodási-költségvetési  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 3   | 2   | 5                            | 5                |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>3</b>                                    | <b>2</b>                                    | <b>5</b>                     | <b>5</b>         |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26)</b>  | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>8</b>                                    | <b>4</b>                                    | <b>12</b>                    | <b>13</b>        |
| <b>28</b> | <b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b> | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>8</b>                                    | <b>4</b>                                    | <b>12</b>                    | <b>13</b>        |
| 29        | I. funkció csoport  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 5   | 2   | 7                            | 8                |
| 30        | II. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 3   | 2   | 5                            | 5                |

| 12/A - Mérleg |   |                |                   |                   |
|---------------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak  | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak    |
| 1             | 2   | 3              | 4                 | 5                 |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 192 596        | 0                 | 169 476           |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>192 596</b> | <b>0</b>          | <b>169 476</b>    |
| <b>28</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                      | <b>192 596</b> | <b>0</b>          | <b>169 476</b>    |
| 47            | C/III/1 Forintpénztár   | 0              | 0                 | 33 515            |
| <b>50</b>     | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>33 515</b>     |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 1 523          | 0                 | 29 599            |
| <b>53</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>1 523</b>   | <b>0</b>          | <b>29 599</b>     |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>1 523</b>   | <b>0</b>          | <b>63 114</b>     |
| <b>176</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>194 119</b> | <b>0</b>          | <b>232 590</b>    |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 364 741        | 0                 | 364 741           |
| 181           | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | 294 679        | 0                 | 294 679           |
| <b>182</b>    | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>                             | <b>294 679</b> | <b>0</b>          | <b>294 679</b>    |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény  | -4 412 704     | 0                 | -465 840          |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | 3 946 864      | 0                 | -3 886 209        |
| <b>186</b>    | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>193 580</b> | <b>0</b>          | <b>-3 692 629</b> |
| 187           | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  | 0              | 0                 | 92 478            |
| 188           | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0              | 0                 | 24 972            |
| 189           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 539            | 0                 | 0                 |
| <b>212</b>    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/3)</b>  | <b>539</b>     | <b>0</b>          | <b>117 450</b>    |
| <b>248</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | <b>539</b>     | <b>0</b>          | <b>117 450</b>    |
| 251           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 0              | 0                 | 3 807 769         |
| <b>253</b>    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>3 807 769</b>  |
| <b>254</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>194 119</b> | <b>0</b>          | <b>232 590</b>    |

### 13/A - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés  | Előző időszak     | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak    |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | 2   | 3                 | 4                 | 5                 |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei            | 57 306 058        | 0                 | 58 532 741        |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei               | 0                 | 0                 | 1 036 242         |
| 11        | 09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek                               | 3                 | 0                 | 1 088             |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>57 306 061</b> | <b>0</b>          | <b>59 570 071</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 1 480 580         | 0                 | 1 808 334         |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 9 038 712         | 0                 | 8 012 139         |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>10 519 292</b> | <b>0</b>          | <b>9 820 473</b>  |
| 18        | 14 Bérköltség   | 27 910 612        | 0                 | 36 572 766        |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 3 964 781         | 0                 | 3 826 277         |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 8 646 107         | 0                 | 11 210 110        |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>40 521 500</b> | <b>0</b>          | <b>51 609 153</b> |
| <b>22</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>65 050</b>     | <b>0</b>          | <b>151 240</b>    |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>2 254 798</b>  | <b>0</b>          | <b>1 875 779</b>  |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>3 945 421</b>  | <b>0</b>          | <b>-3 886 574</b> |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek   | 1 443             | 0                 | 365               |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>1 443</b>      | <b>0</b>          | <b>365</b>        |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>1 443</b>      | <b>0</b>          | <b>365</b>        |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>3 946 864</b>  | <b>0</b>          | <b>-3 886 209</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                       |
| 01 | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>       | 0                  | 0  | 6 918 368                                    | 0              | 0                          | 0  | 6 918 368               |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | 0                  | 0  | 128 120                                      | 0              | 0                          | 0  | 128 120                 |
| 08 | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | 0                  | 0  | 128 120                                      | 0              | 0                          | 0  | 128 120                 |
| 15 | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | 0                  | 0  | 7 046 488                                    | 0              | 0                          | 0  | 7 046 488               |
| 16 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | 0                  | 0  | 6 725 772                                    | 0              | 0                          | 0  | 6 725 772               |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 0                  | 0  | 151 240                                      | 0              | 0                          | 0  | 151 240                 |
| 19 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | 0                  | 0  | 6 877 012                                    | 0              | 0                          | 0  | 6 877 012               |
| 24 | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | 0                  | 0  | 6 877 012                                    | 0              | 0                          | 0  | 6 877 012               |
| 25 | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | 0                  | 0  | 169 476                                      | 0              | 0                          | 0  | 169 476                 |

| 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 | 1 523                          | 0                          | 0                                      | 0                                      | 29 599                        | 0                         |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>    | <b>1 523</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>29 599</b>                 | <b>0</b>                  |



### 17/A - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés  | Összeg    |
|----|---|-----------|
| 1  | 2   | 3         |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 11 792    |
| 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)  | 2 590 225 |
| 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)  | 696 161   |
| 15 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás   | 2 952 381 |
| 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) | 797 143   |
| 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)   | 797 143   |
| 21 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 78 651    |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 6 512 104 |