

Adatellenőrző kód: 115-4e182e-346bb45-55-2f-9-24-3d4d-14-62-58-6856

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"/> |
| 18 megye | 0418 pénzügyi körzet | 92 település- típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 804974 PIR-törzsszám | 1251 szektor | 841105 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
NYÖGÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

9682 Nyőgér Petőfi S. utca 15

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 könyvviteli 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/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 évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 46 702 456 | 46 342 576 | 0 | 46 040 853 | 120 000 000 | 0 | 46 040 853 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 131 804 | 576 238 | 0 | 576 238 | 0 | 0 | 576 238 |
| 04 | Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 581 640 | 3 581 640 | 0 | 3 581 640 | 10 744 920 | 0 | 3 581 640 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 271 196 | 1 271 196 | 0 | 1 240 736 | 3 600 000 | 0 | 1 240 736 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 607 200 | 607 200 | 0 | 343 860 | 1 821 600 | 0 | 343 860 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 110 103 | 931 034 | 0 | 647 466 | 622 374 | 0 | 647 466 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 52 904 399 | 53 809 884 | 0 | 52 430 793 | 138 288 894 | 0 | 52 430 793 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 1 760 000 | 0 | 1 760 000 | 0 | 0 | 1 760 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 125 000 | 241 519 | 0 | 175 144 | 375 000 | 0 | 175 144 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 125 000 | 2 001 519 | 0 | 1 935 144 | 375 000 | 0 | 1 935 144 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 53 029 399 | 55 811 403 | 0 | 54 365 937 | 138 663 894 | 0 | 54 365 937 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 10 887 676 | 11 317 128 | 0 | 11 193 534 | 32 663 028 | 0 | 11 193 534 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 766 480 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 519 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 323 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 975 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 230 000 | 37 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 324 000 | 2 465 202 | 0 | 2 312 337 | 0 | 0 | 2 312 337 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 554 000 | 2 503 128 | 0 | 2 312 337 | 0 | 0 | 2 312 337 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 330 000 | 1 330 000 | 0 | 1 260 049 | 968 620 | 0 | 1 260 049 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 655 000 | 655 000 | 0 | 501 471 | 1 307 315 | 0 | 501 471 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 985 000 | 1 985 000 | 0 | 1 761 520 | 2 275 935 | 0 | 1 761 520 |
| 35 | Közüzemeli díjak (K331) | 1 394 000 | 1 479 000 | 0 | 1 129 567 | 2 979 168 | 0 | 1 129 567 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 625 000 | 625 000 | 0 | 453 706 | 0 | 0 | 453 706 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 186 000 | 449 000 | 0 | 369 000 | 363 000 | 0 | 369 000 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 4 065 000 | 3 965 000 | 0 | 3 011 789 | 600 000 | 0 | 3 011 789 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 754 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 6 270 000 | 6 518 000 | 0 | 4 964 062 | 3 942 168 | 0 | 4 964 062 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 969 000 | 745 029 | 0 | 745 029 | 0 | 0 | 745 029 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 969 000 | 745 029 | 0 | 745 029 | 0 | 0 | 745 029 |

| 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 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 266 380 | 2 275 928 | 0 | 1 382 553 | 1 287 946 | 0 | 1 382 553 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 192 000 | 571 447 | 0 | 239 345 | 0 | 0 | 239 345 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 458 380 | 2 847 375 | 0 | 1 621 898 | 1 287 946 | 0 | 1 621 898 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 14 236 380 | 14 598 532 | 0 | 11 404 846 | 7 506 049 | 0 | 11 404 846 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506) | 0 | 4 703 154 | 0 | 4 703 154 | 0 | 0 | 4 703 154 |
| 155 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 703 154 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 0 | 4 703 154 | 0 | 4 703 154 | 0 | 0 | 4 703 154 |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 972 951 | 0 | 972 591 | 0 | 0 | 972 591 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 340 000 | 67 490 | 0 | 64 832 | 0 | 0 | 64 832 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 91 800 | 280 104 | 0 | 280 104 | 0 | 0 | 280 104 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 431 800 | 1 320 545 | 0 | 1 317 527 | 0 | 0 | 1 317 527 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 78 585 255 | 87 750 762 | 0 | 82 984 998 | 178 832 971 | 0 | 82 984 998 |

| 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) | 480 000 | 3 067 466 | 3 067 466 | 0 | 3 067 466 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 587 466 |
| 40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 480 000 | 3 067 466 | 3 067 466 | 0 | 3 067 466 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 0 | 658 000 | 658 000 | 0 | 658 000 |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 0 | 101 | 7 | 0 | 7 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 0 | 101 | 7 | 0 | 7 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 0 | 38 139 | 38 044 | 0 | 38 044 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 0 | 696 240 | 696 051 | 0 | 696 051 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 480 000 | 3 763 706 | 3 763 517 | 0 | 3 763 517 |

| 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 | 4 922 364 | 4 922 364 | 0 | 4 922 364 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 4 922 364 | 4 922 364 | 0 | 4 922 364 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 78 105 255 | 79 064 692 | 79 064 692 | 0 | 79 064 692 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 78 105 255 | 83 987 056 | 83 987 056 | 0 | 83 987 056 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 78 105 255 | 83 987 056 | 83 987 056 | 0 | 83 987 056 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | |
|---|---|-------------------|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 46 040 853 | 46 040 853 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 576 238 | 576 238 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 581 640 | 3 581 640 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 240 736 | 1 240 736 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 343 860 | 343 860 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 647 466 | 647 466 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 52 430 793 | 52 430 793 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 760 000 | 0 | 1 760 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 175 144 | 136 693 | 38 451 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 935 144 | 136 693 | 1 798 451 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 54 365 937 | 52 567 486 | 1 798 451 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 11 193 534 | 10 844 631 | 348 903 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 9 766 480 | 9 437 119 | 329 361 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 702 519 | 691 473 | 11 046 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 52 323 | 52 323 | 0 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 237 | 237 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 671 975 | 663 479 | 8 496 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 312 337 | 2 173 595 | 138 742 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 312 337 | 2 173 595 | 138 742 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 260 049 | 1 260 049 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 501 471 | 501 471 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 761 520 | 1 761 520 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 129 567 | 1 129 567 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 453 706 | 453 706 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 369 000 | 369 000 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 3 011 789 | 3 011 789 | 0 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 60 754 | 60 754 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 4 964 062 | 4 964 062 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 745 029 | 688 912 | 56 117 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 745 029 | 688 912 | 56 117 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 382 553 | 1 335 545 | 47 008 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 239 345 | 52 008 | 187 337 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 621 898 | 1 387 553 | 234 345 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 11 404 846 | 10 975 642 | 429 204 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506) | 4 703 154 | 4 703 154 | 0 |
| 155 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 4 703 154 | 4 703 154 | 0 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 4 703 154 | 4 703 154 | 0 |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 972 591 | 972 591 | 0 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 64 832 | 64 832 | 0 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 280 104 | 280 104 | 0 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 1 317 527 | 1 317 527 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | |
|---|--|------------|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 82 984 998 | 80 408 440 | 2 576 558 |
| 306 | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) | 82 984 998 | 80 408 440 | 2 576 558 |
| 307 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 18 | 18 | 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) | 3 067 466 | 740 507 | 2 326 959 | 0 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 2 587 466 | 260 507 | 2 326 959 | 0 |
| 40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 3 067 466 | 740 507 | 2 326 959 | 0 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 658 000 | 658 000 | 0 | 0 |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 38 044 | 38 044 | 0 | 0 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 696 051 | 696 051 | 0 | 0 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 3 763 517 | 1 436 558 | 2 326 959 | 0 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 4 922 364 | 0 | 0 | 4 922 364 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 4 922 364 | 0 | 0 | 4 922 364 |
| 301 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 79 064 692 | 0 | 0 | 79 064 692 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81) | 83 987 056 | 0 | 0 | 83 987 056 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 83 987 056 | 0 | 0 | 83 987 056 |
| 317 | Bevételek összesen (284+316) (B1-B8) | 87 750 573 | 1 436 558 | 2 326 959 | 83 987 056 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 3 763 517 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 82 984 998 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -79 221 481 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 83 987 056 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 83 987 056 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 4 765 575 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 4 765 575 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 4 765 575 |

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, körjegyző | 2 | 9 306 000 | 0 | 0 | 0 | 397 960 | 282 564 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 6 | 15 949 601 | 0 | 0 | 0 | 1 193 880 | 735 192 | 0 | 144 196 | 0 |
| 20 | II. besorolási osztály összesen | 7 | 17 128 813 | 286 700 | 0 | 0 | 1 392 860 | 469 788 | 0 | 327 738 | 0 |
| 21 | III. besorolási osztály összesen | 1 | 2 150 503 | 289 538 | 0 | 0 | 198 980 | 35 756 | 0 | 142 600 | 0 |
| 22 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21) | 16 | 44 534 917 | 576 238 | 0 | 0 | 3 183 680 | 1 523 300 | 0 | 614 534 | 0 |
| 62 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 2 | 1 505 936 | 0 | 0 | 0 | 397 960 | 61 296 | 0 | 32 932 | 0 |
| 66 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65) | 2 | 1 505 936 | 0 | 0 | 0 | 397 960 | 61 296 | 0 | 32 932 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 18 | 46 040 853 | 576 238 | 0 | 0 | 3 581 640 | 1 584 596 | 0 | 647 466 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 18 | 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 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 14 | 16 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 16 | 18 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 16 | 18 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 14 | 16 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 14 | 16 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 50 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 744 529 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 0 | 0 | 744 529 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 0 | 0 | 744 529 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 76 320 | 0 | 8 890 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 76 320 | 0 | 8 890 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 4 841 044 | 0 | 4 756 685 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 4 841 044 | 0 | 4 756 685 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 4 917 364 | 0 | 4 765 575 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 229 000 | 0 | 0 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 229 000 | 0 | 0 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 229 000 | 0 | 0 |
| 152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 5 000 | 0 | 0 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 5 000 | 0 | 0 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 234 000 | 0 | 0 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 9 821 | 0 | 0 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 9 821 | 0 | 0 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 5 161 185 | 0 | 5 510 104 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 90 458 | 0 | 90 458 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 877 965 | 0 | 3 877 965 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -5 196 346 | 0 | -3 904 979 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 1 291 367 | 0 | 375 084 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 63 444 | 0 | 438 528 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 097 741 | 0 | 5 071 576 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 5 097 741 | 0 | 5 071 576 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 5 161 185 | 0 | 5 510 104 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|---------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 289 000 | 0 | 429 000 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 289 000 | 0 | 429 000 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 76 771 345 | 0 | 79 064 692 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 498 000 | 0 | 3 040 974 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 118 979 | 0 | 64 536 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 77 388 324 | 0 | 82 170 202 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 1 934 213 | 0 | 2 312 337 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 7 617 589 | 0 | 7 485 709 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 9 551 802 | 0 | 9 798 046 |
| 18 | 14 Bérköltség | 43 958 767 | 0 | 46 962 049 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 270 122 | 0 | 7 526 733 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 11 395 361 | 0 | 11 039 247 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 61 624 250 | 0 | 65 528 029 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 376 927 | 0 | 292 894 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 4 833 068 | 0 | 6 605 156 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | 1 291 277 | 0 | 375 077 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 90 | 0 | 7 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 90 | 0 | 7 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 90 | 0 | 7 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B) | 1 291 367 | 0 | 375 084 |

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|----|---|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 330 743 | 0 | 1 110 094 | 0 | 0 | 0 | 1 440 837 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 037 423 | 0 | 1 037 423 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 1 037 423 | 0 | 0 | 0 | 1 037 423 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 1 037 423 | 0 | 1 037 423 | 0 | 2 074 846 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 037 423 | 0 | 1 037 423 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 037 423 | 0 | 1 037 423 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 330 743 | 0 | 2 147 517 | 0 | 0 | 0 | 2 478 260 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 330 743 | 0 | 1 110 094 | 0 | 0 | 0 | 1 440 837 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 292 894 | 0 | 0 | 0 | 292 894 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 330 743 | 0 | 1 402 988 | 0 | 0 | 0 | 1 733 731 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 330 743 | 0 | 1 402 988 | 0 | 0 | 0 | 1 733 731 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 744 529 | 0 | 0 | 0 | 744 529 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 505 908 | 0 | 1 221 352 | 0 | 0 | 0 | 1 727 260 |

| 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 | 4 841 044 | 0 | 0 | 0 | 4 756 685 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 229 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 5 070 044 | 0 | 0 | 0 | 4 756 685 | 0 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|---|-----------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 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) | 3 946 647 |
| 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) | 960 880 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 4 069 492 |
| 08 | 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) | 806 601 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 494 131 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 11 487 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 5 868 828 |