

Adatellenőrző kód: 13-54-80-44-6535d577e-9-386764-31-26397d6f-6b-7e

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"/>      |
| 04<br>megye/<br>vármegye | 0402<br>pénzügyi körzet | 94<br>település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 803757<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 841105<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

5662 Csanádapáca Szent Gellért út 31

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  
számveteli program neve

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

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

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

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                    |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                   |                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés         |
| 2                                  | 3                                                                                                  | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                        | 9                                                                                                 | 10                 |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 93 737 000          | 90 909 000             | 0                                                                                | 90 905 856                                                                                | 312 255 125                                                                              | 0                                                                                                 | 90 905 856         |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | 0                   | 2 375 000              | 0                                                                                | 2 373 276                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 373 276          |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 0                   | 2 202 000              | 0                                                                                | 2 200 522                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 200 522          |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 4 412 000           | 4 412 000              | 0                                                                                | 4 411 400                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 411 400          |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 5 713 000           | 5 540 000              | 0                                                                                | 5 536 816                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 5 536 816          |
| 08                                 | Ruházati költségterítés (K1108)                                                                    | 120 000             | 80 000                 | 0                                                                                | 80 000                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 80 000             |
| 09                                 | Közlekedési költségterítés (K1109)                                                                 | 1 438 000           | 1 450 000              | 0                                                                                | 1 446 608                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 446 608          |
| 10                                 | Egyéb költségterítések (K1110)                                                                     | 778 000             | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                  |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 932 000             | 1 049 000              | 0                                                                                | 1 048 447                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 048 447          |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 107 130 000         | 108 017 000            | 0                                                                                | 108 002 925                                                                               | 312 255 125                                                                              | 0                                                                                                 | 108 002 925        |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 787 000             | 787 000                | 0                                                                                | 786 518                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 786 518            |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 180 000             | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                  |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 967 000             | 787 000                | 0                                                                                | 786 518                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 786 518            |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>108 097 000</b>  | <b>108 804 000</b>     | <b>0</b>                                                                         | <b>108 789 443</b>                                                                        | <b>312 255 125</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                          | <b>108 789 443</b> |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>15 247 000</b>   | <b>15 262 000</b>      | <b>0</b>                                                                         | <b>15 260 584</b>                                                                         | <b>40 593 166</b>                                                                        | <b>0</b>                                                                                          | <b>15 260 584</b>  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 14 343 469         |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 86 592             |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 830 523            |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 140 000             | 54 000                 | 0                                                                                | 54 000                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 54 000             |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 615 000             | 202 000                | 0                                                                                | 200 074                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 200 074            |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 755 000             | 256 000                | 0                                                                                | 254 074                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 254 074            |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 525 000             | 612 000                | 0                                                                                | 610 971                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 540 006            |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 525 000             | 612 000                | 0                                                                                | 610 971                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 540 006            |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 0                   | 349 000                | 0                                                                                | 348 661                                                                                   | 200 000                                                                                  | 9 313                                                                                             | 348 661            |
| 38                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 380 000             | 241 000                | 0                                                                                | 239 251                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 239 251            |
| 39                                 | Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                                 | 380 000             | 590 000                | 0                                                                                | 587 912                                                                                   | 200 000                                                                                  | 9 313                                                                                             | 587 912            |
| 43                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 10 000              | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                  |
| 46                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 160 000             | 91 000                 | 0                                                                                | 90 194                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 35 194             |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 1 465 000           | 4 034 000              | 0                                                                                | 1 479 064                                                                                 | 0                                                                                        | 22 173                                                                                            | 1 438 082          |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 2 015 000           | 4 715 000              | 0                                                                                | 2 157 170                                                                                 | 200 000                                                                                  | 31 486                                                                                            | 2 061 188          |
| 50                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 100 000             | 96 000                 | 0                                                                                | 93 838                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 93 838             |
| 52                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                         | 100 000             | 96 000                 | 0                                                                                | 93 838                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 93 838             |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 564 000             | 410 000                | 0                                                                                | 408 521                                                                                   | 54 000                                                                                   | 4 044                                                                                             | 384 845            |

| 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          |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                             | 31 000              | 120 000                | 0                                                                                | 117 411                                                                                   | 0                                                                                        | 9 000                                                                                             | 117 411     |
| 63                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                   | 595 000             | 530 000                | 0                                                                                | 525 932                                                                                   | 54 000                                                                                   | 13 044                                                                                            | 502 256     |
| 64                                 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                   | 3 990 000           | 6 209 000              | 0                                                                                | 3 641 985                                                                                 | 254 000                                                                                  | 44 530                                                                                            | 3 451 362   |
| 154                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)           | 17 000              | 17 000                 | 0                                                                                | 16 450                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 16 450      |
| 155                                | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                             | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 16 450      |
| 194                                | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 17 000              | 17 000                 | 0                                                                                | 16 450                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 16 450      |
| 273                                | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                           | 127 351 000         | 130 292 000            | 0                                                                                | 127 708 462                                                                               | 353 102 291                                                                              | 44 530                                                                                            | 127 517 839 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                               |                     |                        |                                          |                                                  |                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés     |
| 2                                      | 3                                                                             | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8              |
| 163                                    | Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)                              | 50 000              | 83 000                 | 82 500                                   | 0                                                | 82 500         |
| 166                                    | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)                                   | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 82 500         |
| 182                                    | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>                     | <b>50 000</b>       | <b>83 000</b>          | <b>82 500</b>                            | <b>0</b>                                         | <b>82 500</b>  |
| 203                                    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0                   | 191 000                | 190 511                                  | 0                                                | 190 511        |
| 207                                    | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)             | 0                   | 191 000                | 190 511                                  | 0                                                | 190 511        |
| 219                                    | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b> | <b>0</b>            | <b>191 000</b>         | <b>190 511</b>                           | <b>0</b>                                         | <b>190 511</b> |
| 283                                    | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>           | <b>50 000</b>       | <b>274 000</b>         | <b>273 011</b>                           | <b>0</b>                                         | <b>273 011</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           |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 4 057 000           | 4 057 000              | 4 056 517                                | 0                                                | 4 056 517   |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 4 057 000           | 4 057 000              | 4 056 517                                | 0                                                | 4 056 517   |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 123 244 000         | 125 961 000            | 125 960 880                              | 0                                                | 125 960 880 |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 127 301 000         | 130 018 000            | 130 017 397                              | 0                                                | 130 017 397 |
| 31                                | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 127 301 000         | 130 018 000            | 130 017 397                              | 0                                                | 130 017 397 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |                    |                                                                                                 |                                         |                                                        |                                                 |                                         |                                           |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | Összesen           | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 90 905 856         | 74 012 256                                                                                      | 12 972 300                              | 0                                                      | 0                                               | 3 921 300                               | 0                                         | 0                                                                                |
| 02                                                  | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | 2 373 276          | 2 083 276                                                                                       | 220 000                                 | 0                                                      | 0                                               | 70 000                                  | 0                                         | 0                                                                                |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 2 200 522          | 2 200 522                                                                                       | 0                                       | 0                                                      | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 0                                                                                |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 4 411 400          | 4 411 400                                                                                       | 0                                       | 0                                                      | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 0                                                                                |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 5 536 816          | 4 286 816                                                                                       | 937 500                                 | 0                                                      | 0                                               | 312 500                                 | 0                                         | 0                                                                                |
| 08                                                  | Ruházati költségértítés (K1108)                                                                    | 80 000             | 80 000                                                                                          | 0                                       | 0                                                      | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 0                                                                                |
| 09                                                  | Közlekedési költségértítés (K1109)                                                                 | 1 446 608          | 1 316 045                                                                                       | 130 563                                 | 0                                                      | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 0                                                                                |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 1 048 447          | 747 812                                                                                         | 36 000                                  | 252 635                                                | 0                                               | 12 000                                  | 0                                         | 0                                                                                |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 108 002 925        | 89 138 127                                                                                      | 14 296 363                              | 252 635                                                | 0                                               | 4 315 800                               | 0                                         | 0                                                                                |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 786 518            | 0                                                                                               | 0                                       | 786 518                                                | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 0                                                                                |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 786 518            | 0                                                                                               | 0                                       | 786 518                                                | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 0                                                                                |
| 20                                                  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>108 789 443</b> | <b>89 138 127</b>                                                                               | <b>14 296 363</b>                       | <b>1 039 153</b>                                       | <b>0</b>                                        | <b>4 315 800</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                         |
| 21                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>15 260 584</b>  | <b>12 215 266</b>                                                                               | <b>1 985 336</b>                        | <b>452 053</b>                                         | <b>0</b>                                        | <b>607 929</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                         |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 14 343 469         | 11 485 651                                                                                      | 1 844 711                               | 452 053                                                | 0                                               | 561 054                                 | 0                                         | 0                                                                                |
| 25                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 86 592             | 86 592                                                                                          | 0                                       | 0                                                      | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 0                                                                                |
| 27                                                  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 830 523            | 643 023                                                                                         | 140 625                                 | 0                                                      | 0                                               | 46 875                                  | 0                                         | 0                                                                                |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 54 000             | 54 000                                                                                          | 0                                       | 0                                                      | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 0                                                                                |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 200 074            | 200 074                                                                                         | 0                                       | 0                                                      | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 0                                                                                |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 254 074            | 254 074                                                                                         | 0                                       | 0                                                      | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 0                                                                                |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 540 006            | 540 006                                                                                         | 0                                       | 0                                                      | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 0                                                                                |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 540 006            | 540 006                                                                                         | 0                                       | 0                                                      | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 0                                                                                |
| 35                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 348 661            | 348 661                                                                                         | 0                                       | 0                                                      | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 0                                                                                |
| 38                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 239 251            | 239 251                                                                                         | 0                                       | 0                                                      | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 0                                                                                |
| 39                                                  | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                                | 587 912            | 587 912                                                                                         | 0                                       | 0                                                      | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 0                                                                                |
| 46                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 35 194             | 35 194                                                                                          | 0                                       | 0                                                      | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 0                                                                                |
| 47                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 1 438 082          | 1 438 082                                                                                       | 0                                       | 0                                                      | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 0                                                                                |
| 49                                                  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 2 061 188          | 2 061 188                                                                                       | 0                                       | 0                                                      | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 0                                                                                |
| 50                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 93 838             | 93 838                                                                                          | 0                                       | 0                                                      | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 0                                                                                |
| 52                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                         | 93 838             | 93 838                                                                                          | 0                                       | 0                                                      | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 0                                                                                |
| 53                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 384 845            | 384 845                                                                                         | 0                                       | 0                                                      | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 0                                                                                |
| 62                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 117 411            | 117 411                                                                                         | 0                                       | 0                                                      | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 0                                                                                |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                          |             |                                                                                                 |                                         |                                                        |                                                 |                                         |                                           |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                               | Összesen    | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 63                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                   | 502 256     | 502 256                                                                                         | 0                                       | 0                                                      | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 0                                                                                |
| 64                                                  | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                   | 3 451 362   | 3 451 362                                                                                       | 0                                       | 0                                                      | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 0                                                                                |
| 154                                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)           | 16 450      | 0                                                                                               | 0                                       | 0                                                      | 16 450                                          | 0                                       | 0                                         | 0                                                                                |
| 155                                                 | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                             | 16 450      | 0                                                                                               | 0                                       | 0                                                      | 16 450                                          | 0                                       | 0                                         | 0                                                                                |
| 194                                                 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 16 450      | 0                                                                                               | 0                                       | 0                                                      | 16 450                                          | 0                                       | 0                                         | 0                                                                                |
| 273                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                           | 127 517 839 | 104 804 755                                                                                     | 16 281 699                              | 1 491 206                                              | 16 450                                          | 4 923 729                               | 0                                         | 0                                                                                |
| 312                                                 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)                                                     | 127 517 839 | 104 804 755                                                                                     | 16 281 699                              | 1 491 206                                              | 16 450                                          | 4 923 729                               | 0                                         | 0                                                                                |
| 313                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                   | 18          | 14                                                                                              | 3                                       | 0                                                      | 0                                               | 1                                       | 0                                         | 0                                                                                |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                               |                    |                                                                                                 |                                                 |                                           |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                    | Összesen           | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 163                                                  | Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)                              | 82 500             | 82 500                                                                                          | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                |
| 166                                                  | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)                                   | 82 500             | 82 500                                                                                          | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                |
| 182                                                  | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>                     | <b>82 500</b>      | <b>82 500</b>                                                                                   | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                         |
| 203                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 190 511            | 190 511                                                                                         | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                |
| 207                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)             | 190 511            | 190 511                                                                                         | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                |
| 219                                                  | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b> | <b>190 511</b>     | <b>190 511</b>                                                                                  | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                         |
| 283                                                  | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>           | <b>273 011</b>     | <b>273 011</b>                                                                                  | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                         |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | 4 056 517          | 0                                                                                               | 4 056 517                                       | 0                                         | 0                                                                                |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                     | 4 056 517          | 0                                                                                               | 4 056 517                                       | 0                                         | 0                                                                                |
| 299                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                    | 125 960 880        | 0                                                                                               | 125 960 880                                     | 0                                         | 0                                                                                |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)             | 130 017 397        | 0                                                                                               | 130 017 397                                     | 0                                         | 0                                                                                |
| 314                                                  | <b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>                       | <b>130 017 397</b> | <b>0</b>                                                                                        | <b>130 017 397</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                         |
| 315                                                  | <b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>                                  | <b>130 290 408</b> | <b>273 011</b>                                                                                  | <b>130 017 397</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                         |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg       |
| 1                         | 2                                                              | 3            |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 273 011      |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 127 517 839  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -127 244 828 |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 130 017 397  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 130 017 397  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                         | 2 772 569    |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 2 772 569    |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 190 623      |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    | 2 581 946    |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |                                                                                                                            |                                                                           |                                             |                                                   |                                                                      |                                     |                         |                  |             |                                                |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| #                                                                                                             | Megnevezés                                                                                                                 | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
| 1                                                                                                             | 2                                                                                                                          | 3                                                                         | 4                                           | 5                                                 | 6                                                                    | 7                                   | 8                       | 9                | 10          | 11                                             | 12                                       |
| 07                                                                                                            | főosztályvezető, főosztályvezető-<br>helyettes, osztályvezető,<br>ügykezelő osztályvezető, máshova<br>nem sorolható vezető | 2                                                                         | 11 948 400                                  | 80 000                                            | 0                                                                    | 1 620 000                           | 625 000                 | 0                | 0           | 36 000                                         | 0                                        |
| 08                                                                                                            | főjegyző, jegyző, aljegyző,<br>cimzetes főjegyző, közös<br>önkormányzati hivatal jegyzője                                  | 2                                                                         | 18 511 700                                  | 309 216                                           | 834 159                                                              | 1 445 000                           | 625 000                 | 839 100          | 0           | 24 000                                         | 0                                        |
| 13                                                                                                            | I. besorolási osztály                                                                                                      | 6                                                                         | 26 386 196                                  | 931 680                                           | 296 965                                                              | 0                                   | 1 717 466               | 170 686          | 0           | 248 310                                        | 0                                        |
| 14                                                                                                            | II. besorolási osztály                                                                                                     | 8                                                                         | 33 232 228                                  | 1 019 780                                         | 1 069 398                                                            | 1 346 400                           | 2 500 000               | 476 822          | 0           | 539 429                                        | 0                                        |
| 15                                                                                                            | III. besorolási osztály                                                                                                    | 0                                                                         | 827 332                                     | 32 600                                            | 0                                                                    | 0                                   | 69 350                  | 40 000           | 0           | 200 708                                        | 0                                        |
| 21                                                                                                            | <b>KÖZTISZTVISELŐK,<br/>KORMÁNYTISZTVISELŐ<br/>K ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>                                                 | <b>18</b>                                                                 | <b>90 905 856</b>                           | <b>2 373 276</b>                                  | <b>2 200 522</b>                                                     | <b>4 411 400</b>                    | <b>5 536 816</b>        | <b>1 526 608</b> | <b>0</b>    | <b>1 048 447</b>                               | <b>0</b>                                 |
| 132                                                                                                           | <b>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=21+36+47+61+75+86+94+<br/>99+105+111+119+131)</b>                                  | <b>18</b>                                                                 | <b>90 905 856</b>                           | <b>2 373 276</b>                                  | <b>2 200 522</b>                                                     | <b>4 411 400</b>                    | <b>5 536 816</b>        | <b>1 526 608</b> | <b>0</b>    | <b>1 048 447</b>                               | <b>0</b>                                 |
| 133                                                                                                           | Munkajogi zárólétszám (az<br>időszak végén munkaviszonyban<br>állók létszáma) (fő)                                         | 21                                                                        | 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                                       | 4                                       | 4                        | 0                                          | 5                                           | 3                                           | 8                            | 12               |
| 03                                                | Összesen (01+02)                                         | 0                                       | 4                                       | 4                        | 0                                          | 5                                           | 3                                           | 8                            | 12               |
| 04                                                | Humánpolitikai                                           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 05                                                | Gazdálkodási-költségvetési                               | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 2                                           | 2                                           | 4                            | 4                |
| 10                                                | Informatikai                                             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 1                                           | 1                            | 1                |
| 13                                                | Összesen (04+...+12)                                     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 3                                           | 3                                           | 6                            | 6                |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                                      | 0                                       | 4                                       | 4                        | 0                                          | 8                                           | 6                                           | 14                           | 18               |
| 28                                                | Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)          | 0                                       | 4                                       | 4                        | 0                                          | 8                                           | 6                                           | 14                           | 18               |
| 29                                                | I. funkció csoport                                       | 0                                       | 4                                       | 4                        | 0                                          | 5                                           | 3                                           | 8                            | 12               |
| 30                                                | II. funkció csoport                                      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 3                                           | 3                                           | 6                            | 6                |
| 80                                                | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 19                                          | 5                                           | 24                           | 24               |
| 81                                                | I. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 19                                          | 5                                           | 24                           | 24               |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                |               |                   |                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                     | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                              | 3             | 4                 | 5              |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                            | 1 015 965     | 0                 | 834 841        |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                      | 1 015 965     | 0                 | 834 841        |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                        | 1 015 965     | 0                 | 834 841        |
| 49            | C/II/1 Forintpénztár                                                                                           | 37 325        | 0                 | 42 355         |
| 52            | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                  | 37 325        | 0                 | 42 355         |
| 53            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                        | 4 019 192     | 0                 | 2 730 214      |
| 55            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                         | 4 019 192     | 0                 | 2 730 214      |
| 59            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                | 4 056 517     | 0                 | 2 772 569      |
| 178           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                               | 5 072 482     | 0                 | 3 607 410      |
| 181           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                          | 3 779 550     | 0                 | 3 779 550      |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                     | -7 875 569    | 0                 | -9 815 970     |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                  | -1 940 401    | 0                 | 789 627        |
| 185           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                 | -6 036 420    | 0                 | -5 246 793     |
| 188           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                           | 106 576       | 0                 | 190 623        |
| 211           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                                            | 106 576       | 0                 | 190 623        |
| 214           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                  | 24 743        | 0                 | 44 530         |
| 216           | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 16 450        | 0                 | 0              |
| 235           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                 | 41 193        | 0                 | 44 530         |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                           | 147 769       | 0                 | 235 153        |
| 248           | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                  | 1 507 656     | 0                 | 0              |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                       | 9 453 477     | 0                 | 8 619 050      |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                                | 10 961 133    | 0                 | 8 619 050      |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                   | 5 072 482     | 0                 | 3 607 410      |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                             |               |                   |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                  | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                           | 3             | 4                 | 5              |
| 01                       | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                  | 52 500        | 0                 | 82 500         |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)                 | 52 500        | 0                 | 82 500         |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei          | 112 879 863   | 0                 | 125 960 880    |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei             | 5 648 046     | 0                 | 1 507 656      |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 600 000       | 0                 | 0              |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                             | 24 937        | 0                 | 0              |
| 12                       | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)                       | 119 152 846   | 0                 | 127 468 536    |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                             | 417 055       | 0                 | 248 338        |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                       | 2 657 526     | 0                 | 2 795 481      |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                 | 3 074 581     | 0                 | 3 043 819      |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                               | 86 009 806    | 0                 | 96 165 421     |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                       | 16 130 625    | 0                 | 12 207 322     |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                             | 14 619 933    | 0                 | 14 842 857     |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                 | 116 760 364   | 0                 | 123 215 600    |
| 22                       | VI Értékcsökkenési leírás                                                   | 805 846       | 0                 | 181 124        |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                      | 683 339       | 0                 | 511 377        |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)                          | -2 118 784    | 0                 | 599 116        |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 178 383       | 0                 | 190 511        |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)      | 178 383       | 0                 | 190 511        |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                  | 178 383       | 0                 | 190 511        |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                         | -1 940 401    | 0                 | 789 627        |

| 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)       | 175 227            | 0                                             | 6 847 679                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 7 022 906               |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 175 227            | 0                                             | 6 847 679                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 7 022 906               |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 175 227            | 0                                             | 5 831 714                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 6 006 941               |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 0                                             | 181 124                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 181 124                 |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 175 227            | 0                                             | 6 012 838                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 6 188 065               |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 175 227            | 0                                             | 6 012 838                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 6 188 065               |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                  | 0                                             | 834 841                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 834 841                 |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 175 227            | 0                                             | 5 497 679                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 5 672 906               |



| 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 | 4 019 192                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 2 730 214                     | 0                         |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)           | 4 019 192                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 2 730 214                     | 0                         |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                  | Összeg  |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                           | 3       |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                          | 228 263 |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                  | 7       |
| 36                        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 1       |

| PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                        |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| #                                                                              | Megnevezés                                                                                                             | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1                                                                              | 2                                                                                                                      | 3                                                           |
| 01                                                                             | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)                                                       | 4 056 517                                                   |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                        | 37 325                                                      |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]                                                   | 4 019 192                                                   |
| 04                                                                             | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | -1 283 948                                                  |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                     | -127 517 839                                                |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                    | 130 290 408                                                 |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                      | -4 056 517                                                  |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                       | 2 772 569                                                   |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]               | 2 772 569                                                   |