

Adatellenőrző kód: -3b-e-5e-5b145234-6a700-59-226e562e2d60-44-1c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="5204"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="337496"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZALKSZENTMÁRTONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

6086 Szalkszentmárton Jókai utca 2

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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

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

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 973 000	50 616 374	0	50 616 374	146 805 714	0	50 616 374
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 373 200	0	3 373 200	0	0	3 373 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	274 560	0	274 560	0	0	274 560
06	Jubileumi jutalom (K1106)	636 000	636 000	0	635 400	0	0	635 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 067 000	2 057 941	0	2 057 046	0	0	2 057 046
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	260 000	219 425	0	219 425	0	0	219 425
10	Egyéb költség térítések (K1110)	120 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	307 000	893 456	0	893 456	0	0	893 456
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 363 000	58 070 956	0	58 069 461	146 805 714	0	58 069 461
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	442 760	0	442 760	0	0	442 760
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	345 838	0	345 838	0	0	345 838
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 000	788 598	0	788 598	0	0	788 598
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>57 393 000</b>	<b>58 859 554</b>	<b>0</b>	<b>58 858 059</b>	<b>146 805 714</b>	<b>0</b>	<b>58 858 059</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>11 812 000</b>	<b>12 036 735</b>	<b>0</b>	<b>11 943 419</b>	<b>37 290 000</b>	<b>0</b>	<b>11 943 419</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 234 253
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	312 352
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	82 360
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	314 454
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	36 400	0	36 400	0	0	36 400
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 500 000	22 888 331	0	21 602 526	0	0	21 602 526
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 500 000	22 924 731	0	21 638 926	0	0	21 638 926
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 000	210 000	0	180 260	0	0	180 260
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	680 000	580 000	0	529 142	0	0	529 142
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	790 000	790 000	0	709 402	0	0	709 402
35	Közüzemi díjak (K331)	3 100 000	3 600 000	0	2 972 674	11 223 561	0	2 972 674
36	Vásárolt ételmezés (K332)	50 000	50 000	0	46 669	0	0	46 669
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	170 000	220 000	0	187 252	0	0	187 252
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	699 999	0	618 870	0	0	618 870
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 220 000	59 000	0	59 000	0	0	59 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 900 000	2 916 922	0	2 916 922	0	0	2 916 922
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 140 000	7 545 921	0	6 801 387	11 223 561	0	6 801 387
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	95 350	0	64 274	0	0	64 274
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	95 350	0	64 274	0	0	64 274

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 120 000	8 973 765	0	4 608 695	3 030 360	0	4 608 695
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 700 000	3 700 000	0	1 963 000	0	0	1 963 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 820 000	12 673 767	0	6 571 695	3 030 360	0	6 571 695
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>48 350 000</b>	<b>44 029 769</b>	<b>0</b>	<b>35 785 684</b>	<b>14 253 921</b>	<b>0</b>	<b>35 785 684</b>
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 000	432 630	0	368 884	0	0	368 884
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 000	116 812	0	91 499	0	0	91 499
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>58 000</b>	<b>549 442</b>	<b>0</b>	<b>460 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 383</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	2 165 000	2 318 420	0	1 925 073	0	0	1 925 073
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	585 000	626 423	0	519 770	0	0	519 770
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 944 843</b>	<b>0</b>	<b>2 444 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 444 843</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>120 363 000</b>	<b>118 420 343</b>	<b>0</b>	<b>109 492 388</b>	<b>198 349 635</b>	<b>0</b>	<b>109 492 388</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	949 888	949 888	0	949 888
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	949 888
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>949 888</b>	<b>949 888</b>	<b>0</b>	<b>949 888</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	18 674 145	16 491 709	16 491 709	0	16 491 709
200	Ellátási díjak (B405)	4 135 000	3 982 590	4 000 491	0	3 897 712
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 159 000	5 518 691	5 523 523	0	5 495 774
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	2	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	2	2	0	2
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	52 613	52 613	0	52 613
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	52 613
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>28 968 145</b>	<b>26 045 605</b>	<b>26 068 338</b>	<b>0</b>	<b>25 937 810</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>28 968 145</b>	<b>26 995 493</b>	<b>27 018 226</b>	<b>0</b>	<b>26 887 698</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 227 452	3 227 452	3 227 452	0	3 227 452
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 227 452	3 227 452	3 227 452	0	3 227 452
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	88 167 403	88 197 398	82 289 394	0	82 289 394
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	91 394 855	91 424 850	85 516 846	0	85 516 846
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>91 394 855</b>	<b>91 424 850</b>	<b>85 516 846</b>	<b>0</b>	<b>85 516 846</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 616 374	38 578 995	0	6 740 932	5 296 447
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 373 200	3 073 200	0	168 000	132 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	274 560	274 560	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	635 400	635 400	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 057 046	1 481 046	0	322 560	253 440
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	219 425	219 425	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	893 456	724 206	0	94 780	74 470
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58 069 461	44 986 832	0	7 326 272	5 756 357
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	442 760	0	442 760	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	345 838	0	345 838	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	788 598	0	788 598	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>58 858 059</b>	<b>44 986 832</b>	<b>788 598</b>	<b>7 326 272</b>	<b>5 756 357</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>11 943 419</b>	<b>9 116 948</b>	<b>165 507</b>	<b>1 490 139</b>	<b>1 170 825</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 234 253	8 500 438	139 131	1 453 023	1 141 661
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	312 352	265 395	14 908	17 947	14 102
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	82 360	82 360	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	314 454	268 755	11 468	19 169	15 062
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 400	36 400	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 602 526	915 430	19 748	11 578 264	9 089 084
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 638 926	951 830	19 748	11 578 264	9 089 084
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 260	180 260	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	529 142	499 881	0	16 387	12 874
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	709 402	680 141	0	16 387	12 874
35	Közüzemi díjak (K331)	2 972 674	1 366 637	0	899 381	706 656
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	46 669	17 717	0	28 952	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	187 252	110 710	0	42 863	33 679
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	618 870	183 270	0	243 936	191 664
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 000	50 000	0	5 040	3 960
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 916 922	2 204 786	0	398 797	313 339
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 801 387	3 933 120	0	1 618 969	1 249 298
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	64 274	37 116	0	15 209	11 949
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	64 274	37 116	0	15 209	11 949
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 608 695	1 037 557	10 918	1 998 394	1 561 826
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 963 000	0	0	1 099 280	863 720
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 571 695	1 037 557	10 918	3 097 674	2 425 546
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>35 785 684</b>	<b>6 639 764</b>	<b>30 666</b>	<b>16 326 503</b>	<b>12 788 751</b>
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	368 884	298 149	0	0	70 735
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	91 499	72 401	0	0	19 098
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>460 383</b>	<b>370 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 833</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
198	Ingtalanok felújítása (K71)	1 925 073	1 925 073	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	519 770	519 770	0	0	0
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>2 444 843</b>	<b>2 444 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>109 492 388</b>	<b>63 558 937</b>	<b>984 771</b>	<b>25 142 914</b>	<b>19 805 766</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>109 492 388</b>	<b>63 558 937</b>	<b>984 771</b>	<b>25 142 914</b>	<b>19 805 766</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	10	0	3	3

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	949 888	0	949 888	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	949 888	0	949 888	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>949 888</b>	<b>0</b>	<b>949 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	16 491 709	80 000	0	0	10 965	16 400 744
200	Ellátási díjak (B405)	3 897 712	0	0	0	3 831 688	66 024
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 495 774	12 323	0	0	1 037 414	4 446 037
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2	2	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2	2	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	52 613	52 613	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	52 613	52 613	0	0	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>25 937 810</b>	<b>144 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 880 067</b>	<b>20 912 805</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>26 887 698</b>	<b>144 938</b>	<b>949 888</b>	<b>0</b>	<b>4 880 067</b>	<b>20 912 805</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 227 452	0	0	3 227 452	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 227 452	0	0	3 227 452	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	82 289 394	0	0	82 289 394	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	85 516 846	0	0	85 516 846	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>85 516 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 516 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>112 404 544</b>	<b>144 938</b>	<b>949 888</b>	<b>85 516 846</b>	<b>4 880 067</b>	<b>20 912 805</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 887 698
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	109 492 388
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-82 604 690</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	85 516 846
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>85 516 846</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>2 912 156</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 912 156</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 912 156</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	7 178 411	598 200	0	0	149 009	0	0	37 710	0
19	I. besorolási osztály összesen	4	17 328 591	1 477 500	0	0	593 775	219 425	0	198 840	0
20	II. besorolási osztály összesen	5	14 071 993	997 500	274 560	635 400	738 262	0	0	487 656	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>10</b>	<b>38 578 995</b>	<b>3 073 200</b>	<b>274 560</b>	<b>635 400</b>	<b>1 481 046</b>	<b>219 425</b>	<b>0</b>	<b>724 206</b>	<b>0</b>
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 256 508	100 000	0	0	192 000	0	0	24 150	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	8 780 871	200 000	0	0	384 000	0	0	145 100	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>6</b>	<b>12 037 379</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 250</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>16</b>	<b>50 616 374</b>	<b>3 373 200</b>	<b>274 560</b>	<b>635 400</b>	<b>2 057 046</b>	<b>219 425</b>	<b>0</b>	<b>893 456</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	1	2	3	4
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	3	5	1	9	9
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	2	3	4
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	3	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	1 911 150
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 060 959	0	3 840 485
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>6 060 959</b>	<b>0</b>	<b>5 751 635</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>6 060 959</b>	<b>0</b>	<b>5 751 635</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	524 114	0	566 674
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>524 114</b>	<b>0</b>	<b>566 674</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>524 114</b>	<b>0</b>	<b>566 674</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	127 805	0	265 200
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>127 805</b>	<b>0</b>	<b>265 200</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 380 755	0	2 840 487
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 380 755</b>	<b>0</b>	<b>2 840 487</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 508 560</b>	<b>0</b>	<b>3 105 687</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	184 510	0	130 528
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	145 284	0	102 779
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39 226	0	27 749
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>184 510</b>	<b>0</b>	<b>130 528</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>184 510</b>	<b>0</b>	<b>130 528</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 433 588	0	7 996 415
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 098 527	0	2 595 342
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>5 532 115</b>	<b>0</b>	<b>10 591 757</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 230 715	0	-10 502 551
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-5 230 715</b>	<b>0</b>	<b>-10 502 551</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	87 577
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 577</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>301 400</b>	<b>0</b>	<b>176 783</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>10 579 543</b>	<b>0</b>	<b>9 731 307</b>
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 870 758	0	2 870 758
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 884 242	0	1 581 767
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 466 009	0	367 373
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>4 452 525</b>	<b>0</b>	<b>4 819 898</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	974 933	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>974 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>974 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 152 085	0	4 911 409
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>5 152 085</b>	<b>0</b>	<b>4 911 409</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>10 579 543</b>	<b>0</b>	<b>9 731 307</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	19 487 929	0	20 346 916
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>19 487 929</b>	<b>0</b>	<b>20 346 916</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	78 154 894	0	82 289 394
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	949 888
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 946 690	0	52 613
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>86 101 584</b>	<b>0</b>	<b>83 291 895</b>
13	10 Anyagköltség	22 264 320	0	20 932 885
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 795 378	0	7 421 333
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>29 059 698</b>	<b>0</b>	<b>28 354 218</b>
18	14 Bérköltség	49 997 115	0	54 023 863
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 316 913	0	4 720 243
20	16 Bérjárulékok	12 900 265	0	11 819 296
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>66 214 293</b>	<b>0</b>	<b>70 563 402</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>2 841 350</b>	<b>0</b>	<b>2 603 281</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>15 461</b>	<b>0</b>	<b>1 750 539</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>7 458 711</b>	<b>0</b>	<b>367 371</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7 298	0	2
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>7 298</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>7 298</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>7 466 009</b>	<b>0</b>	<b>367 373</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>308 153</b>	<b>0</b>	<b>18 537 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 845 620</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	368 884	0	368 884
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 925 073	0	1 925 073
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 925 073	368 884	0	0	0	2 293 957
07	Egyéb növekedés	0	0	235 341	0	0	0	235 341
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>1 925 073</b>	<b>604 225</b>	<b>0</b>	<b>2 293 957</b>	<b>0</b>	<b>4 823 255</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	235 341	0	2 293 957	0	2 529 298
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 341</b>	<b>0</b>	<b>2 293 957</b>	<b>0</b>	<b>2 529 298</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>308 153</b>	<b>1 925 073</b>	<b>18 906 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 139 577</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>308 153</b>	<b>0</b>	<b>12 476 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 784 661</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 923	2 589 358	0	0	0	2 603 281
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>308 153</b>	<b>13 923</b>	<b>15 065 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 387 942</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>308 153</b>	<b>13 923</b>	<b>15 065 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 387 942</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>1 911 150</b>	<b>3 840 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 751 635</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	308 153	0	3 638 626	0	0	0	3 946 779



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
04	Készletek	524 114	0	0	0	566 674	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 380 755	0	0	0	2 840 487	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	184 510	0	0	0	130 528	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>4 089 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 537 689</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	215 449
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 045 081
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 633 417
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 534 629
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 932
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 567
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 715
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 993