

Adatellenőrző kód: 63-21e-2a-35-4d71531c-2b-10-4113-7279-52-5f69-e23

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="0800"/>	<input type="text" value="75"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="803449"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BÁTASZÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7140 Bátaszék Szabadság utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	103 502 000	98 109 434	0	98 109 434	310 506 000	0	98 109 434
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	11 914 000	12 874 100	0	12 874 100	0	0	12 874 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 461 000	4 714 901	0	4 714 901	0	0	4 714 901
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	800 000	748 105	0	748 105	0	0	748 105
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	800 000	577 030	0	577 030	0	0	577 030
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 000 000	1 523 825	0	1 523 825	0	0	1 523 825
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	126 477 000	118 547 395	0	118 547 395	310 506 000	0	118 547 395
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 502 000	2 048 654	0	2 048 654	0	0	2 048 654
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 005 028	0	3 005 028	0	0	3 005 028
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 502 000	5 053 682	0	5 053 682	0	0	5 053 682
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	127 979 000	123 601 077	0	123 601 077	310 506 000	0	123 601 077
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 313 000	23 748 579	0	23 748 579	72 544 000	0	23 748 579
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 670 161
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	44 938
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	124 601
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	908 879
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	70 571	0	70 571	0	0	70 571
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 585 000	2 186 650	0	2 186 650	0	0	2 186 650
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 655 000	2 257 221	0	2 257 221	0	0	2 257 221
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 645 000	1 299 834	0	1 294 086	0	5 748	1 294 086
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 245 000	2 339 674	0	2 333 677	0	5 997	2 333 677
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 890 000	3 639 508	0	3 627 763	0	11 745	3 627 763
35	Közüzemi díjak (K331)	2 700 000	3 021 990	0	2 982 087	8 096 748	39 903	2 982 087
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	700 000	568 151	0	568 151	0	0	568 151
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	365 000	469 439	0	469 439	0	0	469 439
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 600 000	1 640 000	0	1 609 903	0	0	1 609 903
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 609 903
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 590 000	9 150 910	0	9 142 206	0	8 704	9 142 206
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 035 000	14 850 490	0	14 771 786	8 096 748	48 607	14 771 786
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000	1 017 472	0	1 017 472	0	0	1 017 472
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 200 000	1 017 472	0	1 017 472	0	0	1 017 472
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 492 000	5 043 541	0	5 018 200	2 186 124	14 988	5 018 200
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	126 000	452 653	0	452 653	0	0	452 653

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 932 000	2 015 459	0	1 691 331	0	115 900	1 691 331
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 550 000	7 511 653	0	7 162 184	2 186 124	130 888	7 162 184
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	32 330 000	29 276 344	0	28 836 426	10 282 872	191 240	28 836 426
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	1 441 000	3 079 215	0	3 079 000	0	0	3 079 000
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	3 060 000
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	19 000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 441 000	3 079 215	0	3 079 000	0	0	3 079 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	233 423	0	233 423	0	0	233 423
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	63 025	0	63 025	0	0	63 025
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	254 000	296 448	0	296 448	0	0	296 448
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	187 317 000	180 001 663	0	179 561 530	393 332 872	191 240	179 561 530

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)	23 503 000	30 593 872	30 592 372	0	30 592 372
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 430 872
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	14 962 000
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	10 199 500
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	23 503 000	30 593 872	30 592 372	0	30 592 372
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	5 000	5 000	5 000	0	5 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	5 000
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	5 000	5 000	5 000	0	5 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 000	5 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	245 000	344 600	344 600	0	344 600
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 600 000	1 650 376	1 762 225	0	1 650 376
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 493 159
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	498 000	515 978	546 177	0	515 978
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	327 489	0	327 489
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	1 000	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 000	10 000	5 272	0	5 272
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 359 000	2 526 954	2 985 765	0	2 843 717
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	25 867 000	33 125 826	33 583 137	0	33 441 089

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)	1 441 000	1 419 215	1 419 215	0	1 419 215
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 441 000	1 419 215	1 419 215	0	1 419 215
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	160 009 000	145 456 622	145 456 622	0	145 456 622
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	161 450 000	146 875 837	146 875 837	0	146 875 837
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	161 450 000	146 875 837	146 875 837	0	146 875 837

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 109 434	72 762 470	11 785 577	0	0	0	829 998	12 731 389
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	12 874 100	10 293 800	795 300	0	0	0	30 000	1 755 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 714 901	3 487 980	627 312	0	0	0	61 955	537 654
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	748 105	585 080	0	0	0	0	19 125	143 900
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	577 030	400 080	69 570	0	0	0	3 857	103 523
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 523 825	1 101 796	178 495	0	0	0	12 000	231 534
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 547 395	88 631 206	13 456 254	0	0	0	956 935	15 503 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 048 654	0	35 200	1 517 500	260 454	0	235 500	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 005 028	335 032	0	2 669 996	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 053 682	335 032	35 200	4 187 496	260 454	0	235 500	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	123 601 077	88 966 238	13 491 454	4 187 496	260 454	0	1 192 435	15 503 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 748 579	17 099 380	2 338 917	806 402	40 428	0	215 333	3 248 119
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 670 161	16 328 835	2 255 594	753 929	40 428	0	205 051	3 086 324
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	44 938	34 681	4 102	0	0	0	0	6 155
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	124 601	82 365	0	0	0	0	0	42 236
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	908 879	653 499	79 221	52 473	0	0	10 282	113 404
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 571	70 571	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 186 650	1 996 350	19 378	71 186	34 275	0	18 654	46 807
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 257 221	2 066 921	19 378	71 186	34 275	0	18 654	46 807
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 294 086	1 088 086	206 000	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 333 677	2 183 853	0	22 795	0	0	12 146	114 883
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 627 763	3 271 939	206 000	22 795	0	0	12 146	114 883
35	Közüzemi díjak (K331)	2 982 087	2 982 087	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	568 151	565 591	2 560	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	469 439	463 439	6 000	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 609 903	1 609 903	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 609 903	1 609 903	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 142 206	9 060 750	17 208	48 938	15 310	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 771 786	14 681 770	25 768	48 938	15 310	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 017 472	869 680	6 220	11 980	657	0	76 205	52 730
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 017 472	869 680	6 220	11 980	657	0	76 205	52 730

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 018 200	4 767 312	85 630	100 125	13 161	0	8 316	43 656
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	452 653	452 653	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 691 331	700 015	150 642	181 960	390 850	0	0	267 864
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 162 184	5 919 980	236 272	282 085	404 011	0	8 316	311 520
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	28 836 426	26 810 290	493 638	436 984	454 253	0	115 321	525 940
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	3 079 000	0	0	0	0	3 079 000	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 060 000	0	0	0	0	3 060 000	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	19 000	0	0	0	0	19 000	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	3 079 000	0	0	0	0	3 079 000	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	233 423	233 423	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 025	63 025	0	0	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	296 448	296 448	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	179 561 530	133 172 356	16 324 009	5 430 882	755 135	3 079 000	1 523 089	19 277 059
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	179 561 530	133 172 356	16 324 009	5 430 882	755 135	3 079 000	1 523 089	19 277 059
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	31	23	4	0	0	0	1	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	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	30 592 372	25 161 500	5 430 872	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 430 872	0	5 430 872	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	14 962 000	14 962 000	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	10 199 500	10 199 500	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	30 592 372	25 161 500	5 430 872	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	5 000	5 000	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	5 000	5 000	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	5 000	5 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	344 600	3 000	0	341 600	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 650 376	1 650 376	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 493 159	1 493 159	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	515 978	423 746	0	92 232	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	327 489	327 489	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2	2	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	2	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 272	5 241	3	28	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 843 717	2 409 854	3	433 860	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	33 441 089	27 576 354	5 430 875	433 860	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 419 215	0	0	0	1 419 215
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 419 215	0	0	0	1 419 215
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	145 456 622	0	0	0	145 456 622
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	146 875 837	0	0	0	146 875 837
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	146 875 837	0	0	0	146 875 837
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	180 316 926	27 576 354	5 430 875	433 860	146 875 837

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 441 089
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	179 561 530
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-146 120 441
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	146 875 837
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	146 875 837
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	755 396
15	C) Összes maradvány (=A+B)	755 396
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	755 396

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	2	10 979 999	2 060 000	0	0	327 196	36 470	0	24 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	9 889 309	1 380 000	0	0	277 975	99 270	0	176 667	0
18	I. besorolási osztály összesen	9	32 455 872	2 192 900	0	0	1 515 034	495 840	0	393 661	0
19	II. besorolási osztály összesen	17	42 292 444	7 181 200	0	0	2 594 696	693 555	0	773 797	0
26	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	30	95 617 624	12 814 100	0	0	4 714 901	1 325 135	0	1 368 125	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 491 810	60 000	0	0	0	0	0	155 700	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	2 491 810	60 000	0	0	0	0	0	155 700	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	31	98 109 434	12 874 100	0	0	4 714 901	1 325 135	0	1 523 825	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	0	0	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	3	7	7
06	Jogi	0	0	0	0	1	1	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	11	5	16	16
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	16	10	26	26
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	17	10	27	31
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	16	10	26	30
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	16	10	26	26
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	0	1	1
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	461 811	0	422 517
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	461 811	0	422 517
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	461 811	0	422 517
47	C/II/1 Forintpénztár	308 215	0	4 440
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	308 215	0	4 440
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	930 860	0	514 261
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	930 860	0	514 261
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 239 075	0	518 701
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	152 307	0	142 048
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	119 974	0	111 849
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	32 333	0	30 199
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	152 307	0	142 048
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	40 000	0	20 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	40 000	0	20 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 000	0	20 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	192 307	0	162 048
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	327 489	0	404 010
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	327 489	0	404 010
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-452 653	0	-513 844
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-452 653	0	-513 844
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	101 930	0	178 485
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	101 930	0	178 485
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-23 234	0	68 651
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	112 717	0	120 179
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	112 717	0	120 179
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 982 676	0	1 292 096
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	55 738 087	0	55 738 087
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 656	0	163 656
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-63 259 118	0	-62 489 574
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	769 544	0	-2 145 803
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 587 831	0	-8 733 634
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	191 240
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	191 240
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	191 240
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 570 507	0	9 834 490
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 570 507	0	9 834 490
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 982 676	0	1 292 096

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	5 000	0	5 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 746 339	0	1 986 851
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 751 339	0	1 991 851
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	141 018 857	0	145 456 622
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	22 853 142	0	30 592 372
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	600 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	135 612	0	5 272
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	164 607 611	0	176 054 266
13	10 Anyagköltség	2 655 082	0	2 271 621
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 676 929	0	17 845 608
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 510 214	0	1 609 903
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	21 842 225	0	21 727 132
18	14 Bérköltség	98 773 199	0	112 082 257
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 097 819	0	12 628 472
20	16 Bérjárulékok	23 162 905	0	23 902 910
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	137 033 923	0	148 613 639
22	VI Értékcsökkenési leírás	196 381	0	272 717
23	VII Egyéb ráfordítások	6 516 879	0	9 578 434
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	769 542	0	-2 145 805
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	769 544	0	-2 145 803

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	22 427 969	0	43 721 043	0	0	0	66 149 012
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	233 423	0	233 423
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	233 423	0	0	0	233 423
07	Egyéb növekedés	0	0	34 371 647	0	31 496	0	34 403 143
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	34 605 070	0	264 919	0	34 869 989
13	Egyéb csökkenés	0	0	43 948 561	0	264 919	0	44 213 480
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	43 948 561	0	264 919	0	44 213 480
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 427 969	0	34 377 552	0	0	0	56 805 521
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22 427 969	0	33 315 232	0	0	0	55 743 201
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	34 802 086	0	0	0	34 802 086
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	34 162 283	0	0	0	34 162 283
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	22 427 969	0	33 955 035	0	0	0	56 383 004
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	9 944 000	0	0	0	9 944 000
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	9 944 000	0	0	0	9 944 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	22 427 969	0	33 955 035	0	0	0	56 383 004
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	422 517	0	0	0	422 517
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	33 833 932	0	0	0	33 833 932

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
01	Adott előlegek	40 000	0	0	0	20 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	930 860	0	0	0	514 261	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	152 307	0	0	0	142 048	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 123 167	0	0	0	676 309	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	853 600
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	19
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	584 707
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 051
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 835 960
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	803 449

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	1 239 075
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	308 215
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	930 860
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-720 374
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-179 561 530
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	180 316 926
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 419 215
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-20 000
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-20 000
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	76 555
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	76 555
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	518 701
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	518 701