

Adatellenőrző kód: 4e-20-a-626544-7b-1d6456-366e-a-36-68-21-13365160

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"/>
09 megye	9112 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
373335 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

4254 Nyíradony Árpád tér 1

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  
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/A	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_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)	124 143 300	101 033 300	0	96 663 947	307 000 000	0	96 663 947
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	298 000	12 722 506	0	11 288 675	0	0	11 288 675
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 065 000	3 690 000	0	3 145 625	0	0	3 145 625
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 711 904	9 152 398	0	8 795 494	0	0	8 795 494
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	490 440	490 440	0	189 420	0	0	189 420
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 396 800	1 396 800	0	1 396 800	0	0	1 396 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 782 789	2 782 789	0	1 503 003	0	0	1 503 003
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	59 850
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	134 888 233	131 268 233	0	122 982 964	307 000 000	0	122 982 964
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>134 888 233</b>	<b>131 268 233</b>	<b>0</b>	<b>122 982 964</b>	<b>307 000 000</b>	<b>0</b>	<b>122 982 964</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>23 605 441</b>	<b>24 805 381</b>	<b>0</b>	<b>19 586 580</b>	<b>51 315 000</b>	<b>0</b>	<b>19 586 580</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 741 780
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	206 635
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	638 165
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	342 926	550 985	0	450 442	0	0	428 213
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 175 298	764 498	0	329 980	0	0	329 980
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 518 224	1 315 483	0	780 422	0	0	758 193
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 335 600	1 485 600	0	1 424 470	0	871	1 411 570
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000	1 300 000	0	1 059 862	0	20 358	1 059 862
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 635 600	2 785 600	0	2 484 332	0	21 229	2 471 432
35	Közüzemi díjak (K331)	4 099 672	7 199 672	0	4 515 102	14 514 507	118 801	4 515 102
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	874 000	1 074 000	0	910 740	0	0	841 240
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	378 490	1 628 490	0	1 590 294	0	0	1 590 294
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 212 579	3 212 579	0	1 912 910	1 709 748	48 007	1 912 910
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 333 687
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	86 140	454 170	0	413 940	0	0	413 940
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 508 145	3 777 816	0	3 769 067	0	0	3 724 832
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	49 370
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 159 026	17 346 727	0	13 112 053	16 224 255	166 808	12 998 318
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	285 755	958 025	0	617 245	0	0	617 245
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	285 755	958 025	0	617 245	0	0	617 245
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 481 623	3 531 623	0	2 995 307	4 315 745	47 835	2 967 358
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	138 424	138 424	0	85 049	0	0	85 049
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 620 047	3 670 047	0	3 080 356	4 315 745	47 835	3 052 407

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
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>21 218 652</b>	<b>26 075 882</b>	<b>0</b>	<b>20 074 408</b>	<b>20 540 000</b>	<b>235 872</b>	<b>19 897 595</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	34 900	0	34 900	0	0	34 900
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	202 410	0	202 410	0	0	202 410
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	899 650	662 340	0	485 759	0	0	485 759
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	242 906	242 906	0	195 230	0	0	195 230
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>1 142 556</b>	<b>1 142 556</b>	<b>0</b>	<b>918 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>918 299</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>180 854 882</b>	<b>183 292 052</b>	<b>0</b>	<b>163 562 251</b>	<b>378 855 000</b>	<b>235 872</b>	<b>163 385 438</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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 501 000	2 501 000	1 895 000	0	1 895 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 000 000	5 000 000	1 226 576	0	910 786
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	910 786
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 025 270	2 025 270	315 157	0	233 216
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1 393	0	1 393
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1 393	0	1 393
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	7 579 940	7 714 821	0	7 714 821
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	7 714 821
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>9 526 270</b>	<b>17 106 210</b>	<b>11 152 947</b>	<b>0</b>	<b>10 755 216</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>9 526 270</b>	<b>17 106 210</b>	<b>11 152 947</b>	<b>0</b>	<b>10 755 216</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 857 230	2 857 230	0	2 857 230
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 857 230	2 857 230	0	2 857 230
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	171 328 612	163 328 612	163 238 980	0	163 238 980
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	171 328 612	166 185 842	166 096 210	0	166 096 210
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>171 328 612</b>	<b>166 185 842</b>	<b>166 096 210</b>	<b>0</b>	<b>166 096 210</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 663 947	74 787 296	21 574 325	302 326	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	11 288 675	9 893 269	1 395 406	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 145 625	2 453 850	691 775	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 795 494	7 795 494	1 000 000	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	189 420	177 180	0	0	12 240
10	Egyéb költségértéitések (K1110)	1 396 800	1 280 400	116 400	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 503 003	1 424 766	78 237	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	59 850	59 850	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	122 982 964	97 812 255	24 856 143	302 326	12 240
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>122 982 964</b>	<b>97 812 255</b>	<b>24 856 143</b>	<b>302 326</b>	<b>12 240</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>19 586 580</b>	<b>14 603 571</b>	<b>4 863 122</b>	<b>119 887</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 741 780	14 105 728	4 583 145	52 907	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	206 635	0	139 655	66 980	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	638 165	497 843	140 322	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	428 213	428 213	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	329 980	329 980	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	758 193	758 193	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 411 570	1 411 570	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 059 862	1 059 862	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 471 432	2 471 432	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 515 102	4 515 102	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	841 240	841 240	0	0	0
39	Karbantartási, kismjavítási szolgáltatások (K334)	1 590 294	1 590 294	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 912 910	1 912 910	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 333 687	1 333 687	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	413 940	413 940	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 724 832	3 724 832	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	49 370	49 370	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 998 318	12 998 318	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	617 245	617 245	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	617 245	617 245	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 967 358	2 967 358	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	85 049	85 049	0	0	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 052 407	3 052 407	0	0	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>19 897 595</b>	<b>19 897 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	34 900	34 900	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	202 410	202 410	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	485 759	485 759	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	195 230	195 230	0	0	0
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>918 299</b>	<b>918 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>163 385 438</b>	<b>133 231 720</b>	<b>29 719 265</b>	<b>422 213</b>	<b>12 240</b>
308	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>163 385 438</b>	<b>133 231 720</b>	<b>29 719 265</b>	<b>422 213</b>	<b>12 240</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	26	16	7	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 895 000	1 895 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	910 786	910 786	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	910 786	910 786	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	233 216	233 216	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 393	1 393	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 393	1 393	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 714 821	7 714 821	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	7 714 821	7 714 821	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>10 755 216</b>	<b>10 755 216</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>10 755 216</b>	<b>10 755 216</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 857 230	0	2 857 230
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 857 230	0	2 857 230
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	163 238 980	0	163 238 980
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	166 096 210	0	166 096 210
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>166 096 210</b>	<b>0</b>	<b>166 096 210</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>176 851 426</b>	<b>10 755 216</b>	<b>166 096 210</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 755 216
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	163 385 438
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-152 630 222</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	166 096 210
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>166 096 210</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>13 465 988</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>13 465 988</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>13 465 988</b>

**08/A - 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, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	19 485 909	2 676 388	0	0	1 145 984	1 396 800	0	144 614	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	6 254 600	2 011 668	0	0	372 416	0	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	9	35 736 496	3 592 395	0	1 520 625	3 194 886	106 740	0	498 537	0
19	II. besorolási osztály összesen	7	20 801 582	2 548 224	0	1 625 000	2 806 912	0	0	49 852	0
20	III. besorolási osztály összesen	3	8 717 040	0	0	0	1 275 296	82 680	0	810 000	0
<b>26</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>24</b>	<b>90 995 627</b>	<b>10 828 675</b>	<b>0</b>	<b>3 145 625</b>	<b>8 795 494</b>	<b>1 586 220</b>	<b>0</b>	<b>1 503 003</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	5 668 320	460 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>2</b>	<b>5 668 320</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>26</b>	<b>96 663 947</b>	<b>11 288 675</b>	<b>0</b>	<b>3 145 625</b>	<b>8 795 494</b>	<b>1 586 220</b>	<b>0</b>	<b>1 503 003</b>	<b>0</b>

### 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	5	5	0	3	18	21	26
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>26</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>26</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>24</b>
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	3	16	19	24
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	34 900
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 900</b>
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	769 201	0	638 751
<b>10</b>	<b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>769 201</b>	<b>0</b>	<b>638 751</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>769 201</b>	<b>0</b>	<b>673 651</b>
47	C/1/1 Forintpénztár	0	0	429 300
<b>50</b>	<b>C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 300</b>
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 240 633	0	10 236 497
<b>53</b>	<b>C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>	<b>2 240 633</b>	<b>0</b>	<b>10 236 497</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)</b>	<b>2 240 633</b>	<b>0</b>	<b>10 665 797</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 909	0	397 731
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 078	0	315 790
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	831	0	81 941
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>3 909</b>	<b>0</b>	<b>397 731</b>
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	442 322	0	2 800 191
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	442 322	0	2 800 000
149	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	191
155	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	174 275	0	0
<b>158</b>	<b>D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)</b>	<b>616 597</b>	<b>0</b>	<b>2 800 191</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)</b>	<b>620 506</b>	<b>0</b>	<b>3 197 922</b>
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	43 282	0	333 351
<b>164</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>43 282</b>	<b>0</b>	<b>333 351</b>
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-314 326
<b>167</b>	<b>E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314 326</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1)</b>	<b>43 282</b>	<b>0</b>	<b>19 025</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	145 109	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	33 916
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>145 109</b>	<b>0</b>	<b>33 916</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 818 731</b>	<b>0</b>	<b>14 590 311</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	299 999	0	299 999
180	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-7 649 115	0	-7 536 672
182	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	112 443	0	8 209 107
<b>183</b>	<b>G/1 SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)</b>	<b>-7 236 673</b>	<b>0</b>	<b>972 434</b>
184	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 676	0	0
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	374 486	0	176 813
<b>209</b>	<b>H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>381 162</b>	<b>0</b>	<b>176 813</b>
212	H/1/3/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	810 315	0	235 872
<b>233</b>	<b>H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>810 315</b>	<b>0</b>	<b>235 872</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 191 477</b>	<b>0</b>	<b>412 685</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 863 927	0	13 205 192
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>9 863 927</b>	<b>0</b>	<b>13 205 192</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 818 731</b>	<b>0</b>	<b>14 590 311</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 919 540	0	2 973 389
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>3 919 540</b>	<b>0</b>	<b>2 973 389</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	140 887 065	0	163 238 980
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 467 072	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	197 557	0	7 714 821
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>145 551 694</b>	<b>0</b>	<b>170 953 801</b>
13	10 Anyagköltség	1 491 111	0	643 984
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 089 357	0	13 790 135
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 694 696	0	1 666 685
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>16 275 164</b>	<b>0</b>	<b>16 100 804</b>
18	14 Bérköltség	98 301 300	0	107 866 830
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 508 012	0	16 979 769
20	16 Bérjárulékok	21 092 772	0	21 057 534
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>129 902 084</b>	<b>0</b>	<b>145 904 133</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>287 925</b>	<b>0</b>	<b>818 619</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 894 662</b>	<b>0</b>	<b>2 895 920</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>111 399</b>	<b>0</b>	<b>8 207 714</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 044	0	1 393
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 044</b>	<b>0</b>	<b>1 393</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 044</b>	<b>0</b>	<b>1 393</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>112 443</b>	<b>0</b>	<b>8 209 107</b>



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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	0	0	1 370 805	0	0	0	1 370 805
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	34 900	0	0	0	0	0	34 900
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>34 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 900</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>34 900</b>	<b>0</b>	<b>1 370 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 405 705</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	0	0	601 604	0	0	0	601 604
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	130 450	0	0	0	130 450
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	0	0	732 054	0	0	0	732 054
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	0	0	732 054	0	0	0	732 054
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>34 900</b>	<b>0</b>	<b>638 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673 651</b>

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	442 322	0	0	0	2 800 191	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 240 633	0	0	0	10 236 497	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 909	0	0	0	397 731	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 686 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 434 419</b>	<b>0</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	318 860
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 317 413
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)	1 546 514
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	18 933 421
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 017 468
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)	1 469 322
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	591 364
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 570 544
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)	1

PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>2 240 633</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 240 633
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>8 425 164</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-163 385 438
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	176 851 426
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 857 230
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	2 357 869
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36515]	2 357 678
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36516]	191
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3657]	-174 275
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>10 665 797</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>10 665 797</b>