

Adatellenőrző kód: 39-2c-3c-4882362a-12-6c-42-59-55-4916-7554-29-59-80

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"/>      |
| 03<br>megye/<br>vármegye | 3701<br>pénzügyi körzet | 84<br>település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 338019<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 841105<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
LAKITELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

6065 Lakitelek Széchenyi körút 48

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"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli 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)                                                   | 94 685 000          | 94 222 505             | 0                                                                                | 94 218 985                                                                                | 244 021 091                                                                              | 0                                                                                                 | 94 218 985         |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | 0                   | 150 000                | 0                                                                                | 150 000                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 150 000            |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 420 000             | 420 000                | 0                                                                                | 240 000                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 240 000            |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 2 232 000           | 2 232 000              | 0                                                                                | 2 232 000                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 232 000          |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 2 868 563           | 3 621 763              | 0                                                                                | 3 517 376                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 517 376          |
| 08                                 | Ruházati költségterítés (K1108)                                                                    | 77 300              | 77 300                 | 0                                                                                | 77 300                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 77 300             |
| 09                                 | Közlekedési költségterítés (K1109)                                                                 | 200 000             | 390 000                | 0                                                                                | 316 596                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 316 596            |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 2 400 000           | 1 495 000              | 0                                                                                | 1 435 792                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 435 792          |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 102 882 863         | 102 608 568            | 0                                                                                | 102 188 049                                                                               | 244 021 091                                                                              | 0                                                                                                 | 102 188 049        |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 650 000           | 1 650 000              | 0                                                                                | 1 259 766                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 259 766          |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 200 000             | 665 000                | 0                                                                                | 664 628                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 664 628            |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 1 850 000           | 2 315 000              | 0                                                                                | 1 924 394                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 924 394          |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>104 732 863</b>  | <b>104 923 568</b>     | <b>0</b>                                                                         | <b>104 112 443</b>                                                                        | <b>244 021 091</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                          | <b>104 112 443</b> |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>14 105 038</b>   | <b>14 105 038</b>      | <b>0</b>                                                                         | <b>13 922 545</b>                                                                         | <b>34 115 339</b>                                                                        | <b>0</b>                                                                                          | <b>13 922 545</b>  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 13 372 152         |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 550 393            |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 70 000              | 70 000                 | 0                                                                                | 50 830                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 50 830             |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 2 460 000           | 1 673 780              | 0                                                                                | 1 672 237                                                                                 | 0                                                                                        | 22 502                                                                                            | 1 672 237          |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 2 530 000           | 1 743 780              | 0                                                                                | 1 723 067                                                                                 | 0                                                                                        | 22 502                                                                                            | 1 723 067          |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 1 965 000           | 1 820 000              | 0                                                                                | 1 749 811                                                                                 | 3 295 727                                                                                | 123 500                                                                                           | 1 749 811          |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 380 000             | 404 000                | 0                                                                                | 369 436                                                                                   | 1 008 660                                                                                | 0                                                                                                 | 369 436            |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 2 345 000           | 2 224 000              | 0                                                                                | 2 119 247                                                                                 | 4 304 387                                                                                | 123 500                                                                                           | 2 119 247          |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 2 775 000           | 3 434 000              | 0                                                                                | 3 167 668                                                                                 | 1 620 000                                                                                | 261 112                                                                                           | 3 167 668          |
| 38                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 100 000             | 288 000                | 0                                                                                | 268 584                                                                                   | 300 000                                                                                  | 0                                                                                                 | 268 584            |
| 39                                 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                                | 2 875 000           | 3 722 000              | 0                                                                                | 3 436 252                                                                                 | 1 920 000                                                                                | 261 112                                                                                           | 3 436 252          |
| 41                                 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                              | 210 000             | 210 000                | 0                                                                                | 210 000                                                                                   | 630 000                                                                                  | 0                                                                                                 | 210 000            |
| 43                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 350 000             | 616 000                | 0                                                                                | 615 730                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 615 730            |
| 44                                 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                           | 850 000             | 610 000                | 0                                                                                | 585 522                                                                                   | 1 485 894                                                                                | 0                                                                                                 | 585 522            |
| 45                                 | ebből: államháztartáson belül (K335)                                                               | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 194 384            |
| 46                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 1 450 000           | 920 000                | 0                                                                                | 893 855                                                                                   | 165 000                                                                                  | 0                                                                                                 | 893 855            |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 2 200 000           | 3 655 000              | 0                                                                                | 3 587 513                                                                                 | 7 892 061                                                                                | 14 220                                                                                            | 3 587 513          |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 7 935 000           | 9 733 000              | 0                                                                                | 9 328 872                                                                                 | 12 092 955                                                                               | 275 332                                                                                           | 9 328 872          |
| 50                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 50 000              | 50 000                 | 0                                                                                | 33 448                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 33 448             |
| 52                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                         | 50 000              | 50 000                 | 0                                                                                | 33 448                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 33 448             |

| 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          |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 3 350 000           | 2 683 000              | 0                                                                                | 2 258 594                                                                                 | 1 945 500                                                                                | 75 679                                                                                            | 2 258 594   |
| 54                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                  | 50 000              | 50 000                 | 0                                                                                | 3 000                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 000       |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                             | 170 000             | 260 000                | 0                                                                                | 252 977                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 252 977     |
| 63                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                   | 3 570 000           | 2 993 000              | 0                                                                                | 2 514 571                                                                                 | 1 945 500                                                                                | 75 679                                                                                            | 2 514 571   |
| 64                                 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                   | 16 430 000          | 16 743 780             | 0                                                                                | 15 719 205                                                                                | 18 342 842                                                                               | 497 013                                                                                           | 15 719 205  |
| 154                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)           | 0                   | 186 220                | 0                                                                                | 186 220                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 186 220     |
| 155                                | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                             | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 186 220     |
| 194                                | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0                   | 186 220                | 0                                                                                | 186 220                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 186 220     |
| 195                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                          | 0                   | 139 000                | 0                                                                                | 138 889                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 138 889     |
| 198                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 588 000             | 411 000                | 0                                                                                | 389 277                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 389 277     |
| 199                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 200 000             | 1 060 402              | 0                                                                                | 327 592                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 327 592     |
| 204                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 212 000             | 389 598                | 0                                                                                | 231 058                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 231 058     |
| 205                                | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                                          | 1 000 000           | 2 000 000              | 0                                                                                | 1 086 816                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 086 816   |
| 273                                | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                           | 136 267 901         | 137 958 606            | 0                                                                                | 135 027 229                                                                               | 296 479 272                                                                              | 497 013                                                                                           | 135 027 229 |

| 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)                              | 0                   | 1 000 000              | 1 090 000                                | 0                                                | 1 090 000        |
| 182                                    | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>                     | <b>0</b>            | <b>1 000 000</b>       | <b>1 090 000</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>1 090 000</b> |
| 183                                    | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                         | 0                   | 0                      | 297 098                                  | 0                                                | 297 098          |
| 184                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                 | 1 000 000           | 0                      | 0                                        | 0                                                | 0                |
| 187                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                         | 950 000             | 950 000                | 680 946                                  | 0                                                | 587 932          |
| 188                                    | ebből: államháztartáson belül (B403)                                          | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 214 196          |
| 197                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                    | 230 000             | 230 000                | 218 036                                  | 0                                                | 200 270          |
| 203                                    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0                   | 0                      | 933                                      | 0                                                | 933              |
| 207                                    | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)             | 0                   | 0                      | 933                                      | 0                                                | 933              |
| 216                                    | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                   | 0                   | 0                      | 8                                        | 0                                                | 8                |
| 219                                    | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b> | <b>2 180 000</b>    | <b>1 180 000</b>       | <b>1 197 021</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>1 086 241</b> |
| 283                                    | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>           | <b>2 180 000</b>    | <b>2 180 000</b>       | <b>2 287 021</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>2 176 241</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)   | 362 454             | 553 159                | 553 159                                  | 0                                                | 553 159     |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 362 454             | 553 159                | 553 159                                  | 0                                                | 553 159     |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 133 725 447         | 135 225 447            | 133 635 660                              | 0                                                | 133 635 660 |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 134 087 901         | 135 778 606            | 134 188 819                              | 0                                                | 134 188 819 |
| 31                                | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 134 087 901         | 135 778 606            | 134 188 819                              | 0                                                | 134 188 819 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |                    |                                                                                                 |                                                        |                                           |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | Összesen           | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 94 218 985         | 94 218 985                                                                                      | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 02                                                  | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | 150 000            | 150 000                                                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 240 000            | 240 000                                                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 2 232 000          | 2 232 000                                                                                       | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 3 517 376          | 3 517 376                                                                                       | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 08                                                  | Ruházati költségterítés (K1108)                                                                    | 77 300             | 77 300                                                                                          | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 09                                                  | Közlekedési költségterítés (K1109)                                                                 | 316 596            | 316 596                                                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 1 435 792          | 1 435 792                                                                                       | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 102 188 049        | 102 188 049                                                                                     | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 259 766          | 330 700                                                                                         | 929 066                                                | 0                                         | 0                                                                                |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 664 628            | 664 628                                                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 1 924 394          | 995 328                                                                                         | 929 066                                                | 0                                         | 0                                                                                |
| 20                                                  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>104 112 443</b> | <b>103 183 377</b>                                                                              | <b>929 066</b>                                         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                         |
| 21                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>13 922 545</b>  | <b>13 546 025</b>                                                                               | <b>376 520</b>                                         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                         |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 13 372 152         | 12 995 632                                                                                      | 376 520                                                | 0                                         | 0                                                                                |
| 27                                                  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 550 393            | 550 393                                                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 50 830             | 50 830                                                                                          | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 1 672 237          | 1 672 237                                                                                       | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 1 723 067          | 1 723 067                                                                                       | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 1 749 811          | 1 749 811                                                                                       | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 369 436            | 369 436                                                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 2 119 247          | 2 119 247                                                                                       | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 35                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 3 167 668          | 3 167 668                                                                                       | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 38                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 268 584            | 268 584                                                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 39                                                  | Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)                                                                 | 3 436 252          | 3 436 252                                                                                       | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 41                                                  | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                              | 210 000            | 210 000                                                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 43                                                  | Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)                                                   | 615 730            | 615 730                                                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 44                                                  | Közzvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                          | 585 522            | 585 522                                                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 45                                                  | ebből: államháztartáson belül (K335)                                                               | 194 384            | 194 384                                                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 46                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 893 855            | 893 855                                                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 47                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 3 587 513          | 3 587 513                                                                                       | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 49                                                  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 9 328 872          | 9 328 872                                                                                       | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 50                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 33 448             | 33 448                                                                                          | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 52                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                         | 33 448             | 33 448                                                                                          | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 53                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 2 258 594          | 2 258 594                                                                                       | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 54                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 3 000              | 3 000                                                                                           | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 62                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 252 977            | 252 977                                                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 63                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                             | 2 514 571          | 2 514 571                                                                                       | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 64                                                  | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                                                      | <b>15 719 205</b>  | <b>15 719 205</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 | 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 154                                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=155+...+164) (K506)                  | 186 220            | 0                                                                                               | 186 220                                                | 0                                         | 0                                                                                |
| 155                                                 | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                                    | 186 220            | 0                                                                                               | 186 220                                                | 0                                         | 0                                                                                |
| 194                                                 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b> | <b>186 220</b>     | <b>0</b>                                                                                        | <b>186 220</b>                                         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                         |
| 195                                                 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                 | 138 889            | 138 889                                                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 198                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                              | 389 277            | 389 277                                                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 199                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                              | 327 592            | 327 592                                                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 231 058            | 231 058                                                                                         | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |
| 205                                                 | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                                          | <b>1 086 816</b>   | <b>1 086 816</b>                                                                                | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                         |
| 273                                                 | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                           | <b>135 027 229</b> | <b>133 535 423</b>                                                                              | <b>1 491 806</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                         |
| 312                                                 | <b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>                                                     | <b>135 027 229</b> | <b>133 535 423</b>                                                                              | <b>1 491 806</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                         |
| 313                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                          | 18                 | 18                                                                                              | 0                                                      | 0                                         | 0                                                                                |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                   |                    |                                                                                                 |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                        | Összesen           | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 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)                                  | 1 090 000          | 1 090 000                                                                                       | 0                                                      | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                |
| 182                                                  | <b>Közhatalmi bevételek<br/>(=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>                     | <b>1 090 000</b>   | <b>1 090 000</b>                                                                                | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                         |
| 183                                                  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                             | 297 098            | 297 098                                                                                         | 0                                                      | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                |
| 187                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                             | 587 932            | 586 187                                                                                         | 1 745                                                  | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                |
| 188                                                  | ebből: államháztartáson belül (B403)                                              | 214 196            | 214 196                                                                                         | 0                                                      | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                |
| 197                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                        | 200 270            | 199 908                                                                                         | 362                                                    | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                |
| 203                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)     | 933                | 933                                                                                             | 0                                                      | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                |
| 207                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)                 | 933                | 933                                                                                             | 0                                                      | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                |
| 216                                                  | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                       | 8                  | 8                                                                                               | 0                                                      | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                |
| 219                                                  | <b>Működési bevételek<br/>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b> | <b>1 086 241</b>   | <b>1 084 134</b>                                                                                | <b>2 107</b>                                           | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                         |
| 283                                                  | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>           | <b>2 176 241</b>   | <b>2 174 134</b>                                                                                | <b>2 107</b>                                           | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                         |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                        | 553 159            | 0                                                                                               | 0                                                      | 553 159                                         | 0                                         | 0                                                                                |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                         | 553 159            | 0                                                                                               | 0                                                      | 553 159                                         | 0                                         | 0                                                                                |
| 299                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                        | 133 635 660        | 0                                                                                               | 0                                                      | 133 635 660                                     | 0                                         | 0                                                                                |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)                 | 134 188 819        | 0                                                                                               | 0                                                      | 134 188 819                                     | 0                                         | 0                                                                                |
| 314                                                  | <b>Finanszírozási bevételek<br/>(=305+311+312+313) (B8)</b>                       | <b>134 188 819</b> | <b>0</b>                                                                                        | <b>0</b>                                               | <b>134 188 819</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                         |
| 315                                                  | <b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>                                      | <b>136 365 060</b> | <b>2 174 134</b>                                                                                | <b>2 107</b>                                           | <b>134 188 819</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                         |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                      |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| #                         | Megnevezés                                           | Összeg       |
| 1                         | 2                                                    | 3            |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei           | 2 176 241    |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai            | 135 027 229  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)   | -132 850 988 |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei          | 134 188 819  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 134 188 819  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)               | 1 337 831    |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                           | 1 337 831    |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)          | 1 337 831    |

| 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, projektprémium | 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-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető | 1                                                                         | 8 478 600                                   | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 200 977                 | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 08                                                                                                            | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője                              | 2                                                                         | 16 919 400                                  | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 401 954                 | 228 194          | 0           | 610 000                                        | 0                                        |
| 13                                                                                                            | I. besorolási osztály                                                                                            | 4                                                                         | 18 204 962                                  | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 753 663                 | 127 052          | 0           | 115 824                                        | 0                                        |
| 14                                                                                                            | II. besorolási osztály                                                                                           | 8                                                                         | 38 523 266                                  | 150 000                                           | 240 000                                                              | 2 232 000                           | 1 723 297               | 38 650           | 0           | 670 968                                        | 0                                        |
| 21                                                                                                            | <b>KÖZTISZTVISELŐK,<br/>KORMÁNYTISZTVISELŐK<br/>ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>                                        | <b>15</b>                                                                 | <b>82 126 228</b>                           | <b>150 000</b>                                    | <b>240 000</b>                                                       | <b>2 232 000</b>                    | <b>3 079 891</b>        | <b>393 896</b>   | <b>0</b>    | <b>1 396 792</b>                               | <b>0</b>                                 |
| 113                                                                                                           | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)                | 1                                                                         | 8 174 786                                   | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 200 977                 | 0                | 0           | 39 000                                         | 0                                        |
| 114                                                                                                           | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)                | 1                                                                         | 2 146 971                                   | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 123 438                 | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 115                                                                                                           | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)         | 1                                                                         | 1 771 000                                   | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 113 070                 | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 119                                                                                                           | <b>EGYÉB<br/>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>                                                   | <b>3</b>                                                                  | <b>12 092 757</b>                           | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                            | <b>437 485</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>39 000</b>                                  | <b>0</b>                                 |
| 132                                                                                                           | <b>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>                             | <b>18</b>                                                                 | <b>94 218 985</b>                           | <b>150 000</b>                                    | <b>240 000</b>                                                       | <b>2 232 000</b>                    | <b>3 517 376</b>        | <b>393 896</b>   | <b>0</b>    | <b>1 435 792</b>                               | <b>0</b>                                 |
| 133                                                                                                           | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                     | 18                                                                        | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 134                                                                                                           | Üres álláshelyek száma az időszak végén                                                                          | 1                                                                         | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 135                                                                                                           | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén                                        | 1                                                                         | 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 alafokú 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                                         | 1                                           | 2                                           | 3                            | 5                |
| 03                                                | Összesen (01+02)                                    | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0                                         | 1                                           | 2                                           | 3                            | 5                |
| 04                                                | Humánpolitikai                                      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 0                                           | 1                                           | 1                            | 1                |
| 05                                                | Gazdálkodási-költségvetési                          | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                         | 6                                           | 2                                           | 8                            | 9                |
| 13                                                | Összesen (04+...+12)                                | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                         | 6                                           | 3                                           | 9                            | 10               |
| 14                                                | Adminisztratív-titkársági (15+16+17)                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 2                                           | 0                                           | 2                            | 2                |
| 15                                                | - I. csoport feladatait segítő                      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 2                                           | 0                                           | 2                            | 2                |
| 25                                                | Egyéb (...)                                         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1                                         | 0                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)                             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1                                         | 2                                           | 0                                           | 3                            | 3                |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                                 | 0                                       | 3                                       | 3                        | 1                                         | 9                                           | 5                                           | 15                           | 18               |
| 28                                                | Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)     | 0                                       | 3                                       | 3                        | 0                                         | 8                                           | 4                                           | 12                           | 15               |
| 29                                                | I. funkció csoport                                  | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0                                         | 1                                           | 1                                           | 2                            | 4                |
| 30                                                | II. funkció csoport                                 | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                         | 5                                           | 3                                           | 8                            | 9                |
| 31                                                | III. funkció csoport                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 2                                           | 0                                           | 2                            | 2                |
| 68                                                | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1                                         | 1                                           | 1                                           | 3                            | 3                |
| 69                                                | I. funkció csoport                                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 0                                           | 1                                           | 1                            | 1                |
| 70                                                | II. funkció csoport                                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 1                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 71                                                | III. funkció csoport                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1                                         | 0                                           | 0                                           | 1                            | 1                |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                   |               |                   |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                        | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                                                                 | 3             | 4                 | 5              |
| 01            | A/I/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                        | 0             | 0                 | 89 297         |
| 04            | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)                                                                                                                       | 0             | 0                 | 89 297         |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                            | 83 079 107    | 0                 | 321 994        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 1 447 785     | 0                 | 1 155 040      |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                         | 84 526 892    | 0                 | 1 477 034      |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                           | 84 526 892    | 0                 | 1 566 331      |
| 49            | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 66 685        | 0                 | 62 290         |
| 52            | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                     | 66 685        | 0                 | 62 290         |
| 53            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 295 769       | 0                 | 1 205 541      |
| 55            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                            | 295 769       | 0                 | 1 205 541      |
| 59            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                   | 362 454       | 0                 | 1 267 831      |
| 71            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                          | 113 739       | 0                 | 110 780        |
| 72            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 94 592        | 0                 | 93 014         |
| 75            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 19 147        | 0                 | 17 766         |
| 103           | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                                                                                                   | 113 739       | 0                 | 110 780        |
| 145           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                   | 150 000       | 0                 | 70 000         |
| 150           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                             | 150 000       | 0                 | 70 000         |
| 157           | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                                               | 40 705        | 0                 | 0              |
| 160           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                               | 190 705       | 0                 | 70 000         |
| 161           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                  | 304 444       | 0                 | 180 780        |
| 163           | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                | 810 473       | 0                 | 217 138        |
| 166           | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)                                                                                 | 810 473       | 0                 | 217 138        |
| 168           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                       | -809 280      | 0                 | -203 827       |
| 169           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                                | -809 280      | 0                 | -203 827       |
| 173           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                                                   | 1 193         | 0                 | 13 311         |
| 174           | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                                                       | 51 065        | 0                 | 46 370         |
| 175           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                            | 32 536        | 0                 | 110 000        |
| 177           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                                                                     | 83 601        | 0                 | 156 370        |
| 178           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                  | 85 278 584    | 0                 | 3 184 623      |
| 179           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                             | 128 894 256   | 0                 | 128 894 256    |
| 180           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                    | 0             | 0                 | -80 771 711    |
| 181           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                             | 103 802       | 0                 | 103 802        |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                        | -48 332 365   | 0                 | -53 566 536    |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                     | -5 234 171    | 0                 | -1 342 964     |
| 185           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                                                                    | 75 431 522    | 0                 | -6 683 153     |
| 186           | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                                                          | 41 518        | 0                 | 0              |
| 188           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                              | 81 131        | 0                 | 0              |
| 211           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                                                                                               | 122 649       | 0                 | 0              |
| 214           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                     | 419 222       | 0                 | 497 013        |

| 12/A - Mérleg |                                                                                |               |                   |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                     | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                              | 3             | 4                 | 5              |
| 235           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 419 222       | 0                 | 497 013        |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                           | 541 871       | 0                 | 497 013        |
| 248           | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                  | 186 220       | 0                 | 0              |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                       | 9 118 971     | 0                 | 9 370 763      |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                | 9 305 191     | 0                 | 9 370 763      |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                   | 85 278 584    | 0                 | 3 184 623      |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                               |               |                   |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                             | 3             | 4                 | 5              |
| 01                       | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    | 110 000       | 0                 | 1 070 000      |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 953 160     | 0                 | 882 747        |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)                   | 2 063 160     | 0                 | 1 952 747      |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 114 707 908   | 0                 | 133 635 660    |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 6 798 725     | 0                 | 186 220        |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 340 646       | 0                 | 20 008         |
| 12                       | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 121 847 279   | 0                 | 133 841 888    |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                               | 2 547 355     | 0                 | 1 710 531      |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 7 977 340     | 0                 | 10 915 767     |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 769 375       | 0                 | 540 330        |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 11 294 070    | 0                 | 13 166 628     |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                 | 83 731 513    | 0                 | 95 831 552     |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 14 475 149    | 0                 | 8 743 613      |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                               | 13 189 082    | 0                 | 13 670 097     |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 111 395 744   | 0                 | 118 245 262    |
| 22                       | VI Értékcsökkenési leírás                                                     | 3 727 284     | 0                 | 3 044 608      |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 2 727 903     | 0                 | 2 682 034      |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)                            | -5 234 562    | 0                 | -1 343 897     |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek   | 391           | 0                 | 933            |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)        | 391           | 0                 | 933            |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                    | 391           | 0                 | 933            |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                           | -5 234 171    | 0                 | -1 342 964     |

| 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)       | 7 676 631          | 108 221 735                                   | 17 814 769                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 133 713 135             |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 138 889            | 0                                             | 0                                            | 0              | 716 869                    | 0                                            | 855 758                 |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0                                             | 716 869                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 716 869                 |
| 07                                                                                                                             | Egyéb növekedés                                         | 36 535             | 0                                             | 1 304 458                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 1 340 993               |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 175 424            | 0                                             | 2 021 327                                    | 0              | 716 869                    | 0                                            | 2 913 620               |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                         | 36 535             | 107 643 500                                   | 1 304 458                                    | 0              | 716 869                    | 0                                            | 109 701 362             |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 36 535             | 107 643 500                                   | 1 304 458                                    | 0              | 716 869                    | 0                                            | 109 701 362             |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 7 815 520          | 578 235                                       | 18 531 638                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 26 925 393              |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 7 676 631          | 25 142 628                                    | 16 366 984                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 49 186 243              |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 49 592             | 1 985 402                                     | 1 009 614                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 3 044 608               |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                 | 0                  | 26 871 789                                    | 0                                            | 0              | 0                          | 0                                            | 26 871 789              |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 7 726 223          | 256 241                                       | 17 376 598                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 25 359 062              |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 7 726 223          | 256 241                                       | 17 376 598                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 25 359 062              |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 89 297             | 321 994                                       | 1 155 040                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 1 566 331               |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 7 713 166          | 0                                             | 16 314 767                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 24 027 933              |

| 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                                                   | 150 000                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 70 000                        | 0                         |
| 06                                            | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 295 769                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 1 205 541                     | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 113 739                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 110 780                       | 0                         |
| 11                                            | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>559 508</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>1 386 321</b>              | <b>0</b>                  |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                  | Összeg  |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                           | 3       |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                          | 176 392 |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                  | 5       |
| 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)                                                                    | 362 454                                                     |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                                     | 66 685                                                      |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]                                                                | 295 769                                                     |
| 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)              | 905 377                                                     |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                                  | -135 027 229                                                |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                                 | 136 365 060                                                 |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                                   | -553 159                                                    |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]                                                                     | -80 000                                                     |
| 21                                                                             | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]                                                               | -80 000                                                     |
| 34                                                                             | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | -40 705                                                     |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                                    | 1 267 831                                                   |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]                            | 1 267 831                                                   |