

Adatellenőrző kód: -62-2c-3e-4f-7b4940349-27-5c33b-2e1f-785968-3e-47

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="08"/> | <input type="text" value="0533"/> | <input type="text" value="94"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="802936"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

9483 Sopronkövesd Kosuth L. utca 77

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

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

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 14/A | Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |

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

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 32 751 | 32 045 | 0 | 32 045 | 90 500 | 0 | 32 045 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 737 | 0 | 737 | 0 | 0 | 737 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 628 | 1 881 | 0 | 1 881 | 0 | 0 | 1 881 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 200 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 347 | 1 375 | 0 | 1 375 | 0 | 0 | 1 375 |
| 14 | ebből: biztosítási díjak (K1113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 34 926 | 36 278 | 0 | 36 278 | 90 500 | 0 | 36 278 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 34 926 | 36 369 | 0 | 36 369 | 90 500 | 0 | 36 369 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 9 690 | 9 816 | 0 | 9 816 | 24 430 | 0 | 9 816 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 134 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 102 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 050 | 989 | 0 | 989 | 0 | 0 | 989 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 152 | 1 145 | 0 | 1 145 | 0 | 0 | 1 145 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 400 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 253 | 0 | 253 | 150 | 0 | 253 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 400 | 383 | 0 | 383 | 150 | 0 | 383 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 465 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 620 | 1 613 | 0 | 1 469 | 0 | 0 | 1 469 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 200 | 1 200 | 0 | 968 | 0 | 0 | 968 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 2 820 | 3 324 | 0 | 2 948 | 0 | 0 | 2 948 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 280 | 280 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 280 | 280 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 900 | 851 | 0 | 851 | 41 | 0 | 851 |

| 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 |
| 59 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 900 | 851 | 0 | 851 | 41 | 0 | 851 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 5 552 | 5 983 | 0 | 5 461 | 191 | 0 | 5 461 |
| 62 | Családi támogatások (=63+...+73) (K42) | 0 | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 267 |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| 85 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45) | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 93 | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 95 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46) | 0 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 179 |
| 98 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 131 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) | 0 | 514 | 0 | 514 | 0 | 0 | 514 |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 50 168 | 52 682 | 0 | 52 160 | 115 121 | 0 | 52 160 |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|------------|--|---------------------|------------------------|--|--|------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 6 133 | 534 | 534 | 0 | 534 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 6 133 | 534 | 534 | 0 | 534 |
| 202 | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 212 | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 6 133 | 641 | 641 | 0 | 641 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 296 | 294 | 294 | 0 | 294 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 296 | 294 | 294 | 0 | 294 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 43 739 | 51 747 | 51 747 | 0 | 51 747 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 44 035 | 52 041 | 52 041 | 0 | 52 041 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 44 035 | 52 041 | 52 041 | 0 | 52 041 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---|---|---|---|--|---|----------|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 32 045 | 30 149 | 1 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 737 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 881 | 1 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 375 | 1 071 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ebből:biztosítási díjak (K1113) | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 36 278 | 34 078 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 36 369 | 34 169 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 9 816 | 9 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 9 134 | 8 726 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 989 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 145 | 1 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 383 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 469 | 1 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 968 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 2 948 | 2 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 851 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 851 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 5 461 | 5 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Családi támogatások (=63+...+73) (K42) | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---|---|---|---|--|---|----------|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45) | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 |
| 93 | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 |
| 95 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46) | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 |
| 98 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 |
| 131 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) | 514 | 0 | 0 | 0 | 267 | 68 | 179 | 0 |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 52 160 | 49 038 | 2 608 | 0 | 267 | 68 | 179 | 0 |
| 319 | Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) | 52 160 | 49 038 | 2 608 | 0 | 267 | 68 | 179 | 0 |
| 320 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | |
|--|--|---------------|---|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 534 | 514 | 20 | 0 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 514 | 514 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 534 | 514 | 20 | 0 |
| 202 | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 212 | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) | 103 | 103 | 0 | 0 |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 107 | 107 | 0 | 0 |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 641 | 621 | 20 | 0 |
| 289 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 294 | 0 | 0 | 294 |
| 291 | Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) | 294 | 0 | 0 | 294 |
| 294 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 51 747 | 0 | 0 | 51 747 |
| 300 | Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81) | 52 041 | 0 | 0 | 52 041 |
| 309 | Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) | 52 041 | 0 | 0 | 52 041 |
| 310 | Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) | 52 682 | 621 | 20 | 52 041 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|----------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 641 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 52 160 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -51 519 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 52 041 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 52 041 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 522 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 522 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 522 |

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

| # | Megnevezés | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|--|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 08 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 2 | 10 194 | 0 | 0 | 0 | 342 | 120 | 0 | 250 | 0 |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 3 | 7 620 | 0 | 0 | 0 | 513 | 120 | 0 | 375 | 0 |
| 20 | II. besorolási osztály összesen | 6 | 14 231 | 0 | 0 | 737 | 1 026 | 0 | 0 | 750 | 0 |
| 22 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21) | 11 | 32 045 | 0 | 0 | 737 | 1 881 | 240 | 0 | 1 375 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) | 11 | 32 045 | 0 | 0 | 737 | 1 881 | 240 | 0 | 1 375 | 0 |
| 79 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 8 | 11 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 8 | 11 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|--|---------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 462 | 0 | 220 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3) | 462 | 0 | 220 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 345 | 0 | 30 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 345 | 0 | 30 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 807 | 0 | 250 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 168 | 0 | 182 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 168 | 0 | 182 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 126 | 0 | 327 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 126 | 0 | 327 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 294 | 0 | 509 |
| 142 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 0 | 12 |
| 146 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 12 |
| 157 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 0 | 0 | 12 |
| 158 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | 0 | 12 |
| 163 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 12 | 0 | 0 |
| 165 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 12 | 0 | 0 |
| 166 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 113 | 0 | 771 |
| 167 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 370 | 0 | 1 370 |
| 169 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 84 | 0 | 84 |
| 170 | G/IV Felhalmozott eredmény | -414 | 0 | -3 838 |
| 172 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -3 424 | 0 | -716 |
| 173 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -2 384 | 0 | -3 100 |
| 240 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 497 | 0 | 3 871 |
| 242 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 3 497 | 0 | 3 871 |
| 243 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 113 | 0 | 771 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|--|---------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 1 | 0 | 0 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 1 | 0 | 0 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 47 759 | 0 | 51 747 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 6 110 | 0 | 534 |
| 10 | 08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 0 | 0 | 103 |
| 11 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 53 869 | 0 | 52 384 |
| 12 | 09 Anyagköltség | 1 036 | 0 | 1 145 |
| 13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 4 225 | 0 | 3 476 |
| 16 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 5 261 | 0 | 4 621 |
| 17 | 13 Bérköltség | 35 967 | 0 | 32 155 |
| 18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 272 | 0 | 4 325 |
| 19 | 15 Bérjárulékok | 10 868 | 0 | 10 080 |
| 20 | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 49 107 | 0 | 46 560 |
| 21 | VI Értékcsökkenési leírás | 544 | 0 | 557 |
| 22 | VII Egyéb ráfordítások | 2 388 | 0 | 1 366 |
| 23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | -3 430 | 0 | -720 |
| 26 | 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27) | 6 | 0 | 4 |
| 28 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) | 6 | 0 | 4 |
| 34 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | 6 | 0 | 4 |
| 35 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) | -3 424 | 0 | -716 |
| 41 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | -3 424 | 0 | -716 |

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

| # | Megnevezés | Összesen | 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység |
|-----------|--|---------------|--|
| 01 | Anyagköltség | 1 145 | 1 145 |
| 02 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 3 476 | 3 476 |
| 03 | Béreköltség | 32 155 | 32 155 |
| 04 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 325 | 4 325 |
| 05 | Bérfelrakások | 10 080 | 10 080 |
| 06 | Értékcsökkenési leírás | 557 | 557 |
| 07 | Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06) | 51 738 | 51 738 |
| 11 | Közvetlen önköltség (=07+09) | 51 738 | 51 738 |
| 17 | Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájának bevételei | 534 | 534 |
| 19 | Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlájának bevételei (=16+17+18) | 534 | 534 |
| 20 | Megtérült önköltség (=11-19) | 51 204 | 51 204 |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingtalanok 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) | 735 | 0 | 1 031 | 0 | 0 | 0 | 1 766 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 735 | 0 | 1 031 | 0 | 0 | 0 | 1 766 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 273 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 959 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 242 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 557 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 515 | 0 | 1 001 | 0 | 0 | 0 | 1 516 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 515 | 0 | 1 001 | 0 | 0 | 0 | 1 516 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 220 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 250 |

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 127 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 127 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 116 000 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 1 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 2 647 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 759 |
| 15 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 2 758 |
| 16 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 1 113 |
| 19 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 759 |
| 21 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 128 |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 3 129 |