

Adatellenőrző kód: -6c-41f176d-7511-4e-2a7c59-36-4f-46-4b-27-4342-1d-1

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/ vármegye | pénzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye 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:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv 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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|-------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 40 122 000 | 39 636 821 | 0 | 39 636 821 | 107 448 000 | 0 | 39 636 821 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 923 000 | 0 | 922 625 | 0 | 0 | 922 625 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 463 098 | 0 | 463 098 | 0 | 0 | 463 098 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 569 000 | 1 569 000 | 0 | 1 568 400 | 0 | 0 | 1 568 400 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 659 000 | 2 300 716 | 0 | 2 300 716 | 0 | 0 | 2 300 716 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 400 000 | 480 000 | 0 | 479 650 | 0 | 0 | 479 650 |
| 10 | Egyéb költség térítések (K1110) | 0 | 50 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 246 000 | 0 | 245 871 | 0 | 0 | 245 871 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 45 750 000 | 45 668 635 | 0 | 45 657 181 | 107 448 000 | 0 | 45 657 181 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 553 687 | 0 | 553 687 | 0 | 0 | 553 687 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 250 000 | 1 625 208 | 0 | 1 625 208 | 0 | 0 | 1 625 208 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 250 000 | 2 178 895 | 0 | 2 178 895 | 0 | 0 | 2 178 895 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 46 000 000 | 47 847 530 | 0 | 47 836 076 | 107 448 000 | 0 | 47 836 076 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 9 198 000 | 9 604 000 | 0 | 9 568 753 | 23 640 000 | 0 | 9 568 753 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 723 302 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 082 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 369 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 200 000 | 150 000 | 0 | 43 934 | 0 | 0 | 43 934 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 750 000 | 1 012 061 | 0 | 950 492 | 0 | 0 | 950 492 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 950 000 | 1 162 061 | 0 | 994 426 | 0 | 0 | 994 426 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 250 000 | 550 000 | 0 | 510 973 | 0 | 0 | 510 973 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 13 733 | 0 | 13 733 | 0 | 0 | 13 733 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 250 000 | 563 733 | 0 | 524 706 | 0 | 0 | 524 706 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | 19 359 | 0 | 19 359 | 20 000 | 0 | 19 359 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 25 191 | 0 | 25 191 | 0 | 0 | 25 191 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 800 000 | 910 000 | 0 | 751 872 | 600 000 | 0 | 751 872 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 600 000 | 1 300 000 | 0 | 1 289 339 | 0 | 0 | 1 289 339 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 950 000 | 1 400 000 | 0 | 1 320 139 | 0 | 0 | 1 320 139 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 3 350 000 | 3 654 550 | 0 | 3 405 900 | 620 000 | 0 | 3 405 900 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 250 000 | 350 000 | 0 | 228 438 | 0 | 0 | 228 438 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 250 000 | 350 000 | 0 | 228 438 | 0 | 0 | 228 438 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 980 000 | 1 180 000 | 0 | 1 074 973 | 167 400 | 0 | 1 074 973 |
| 59 | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 980 000 | 1 180 000 | 0 | 1 074 973 | 167 400 | 0 | 1 074 973 |

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 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 5 780 000 | 6 910 344 | 0 | 6 228 443 | 787 400 | 0 | 6 228 443 |
| 62 | Családi támogatások (=63+...+72) (K42) | 0 | 102 000 | 0 | 102 000 | 600 000 | 0 | 102 000 |
| 72 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 000 |
| 118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 0 | 102 000 | 0 | 102 000 | 600 000 | 0 | 102 000 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 60 978 000 | 64 463 874 | 0 | 63 735 272 | 132 475 400 | 0 | 63 735 272 |

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) | 15 312 342 | 2 165 812 | 2 165 812 | 0 | 2 165 812 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 063 812 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 15 312 342 | 2 165 812 | 2 165 812 | 0 | 2 165 812 |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 5 000 | 5 000 | 2 839 | 0 | 2 839 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 5 000 | 5 000 | 2 839 | 0 | 2 839 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 0 | 1 591 | 1 591 | 0 | 1 591 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 5 000 | 6 591 | 4 430 | 0 | 4 430 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 15 317 342 | 2 172 403 | 2 170 242 | 0 | 2 170 242 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 051 458 | 1 051 458 | 1 051 458 | 0 | 1 051 458 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 1 051 458 | 1 051 458 | 1 051 458 | 0 | 1 051 458 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 44 609 200 | 61 240 013 | 61 240 013 | 0 | 61 240 013 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 45 660 658 | 62 291 471 | 62 291 471 | 0 | 62 291 471 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 45 660 658 | 62 291 471 | 62 291 471 | 0 | 62 291 471 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|---|--|-------------------|---|---|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 39 636 821 | 37 115 817 | 2 521 004 | 0 | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 922 625 | 922 625 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 463 098 | 463 098 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 568 400 | 1 568 400 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 300 716 | 2 300 716 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 479 650 | 479 650 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 245 871 | 126 371 | 119 500 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 45 657 181 | 43 016 677 | 2 640 504 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 553 687 | 249 087 | 0 | 304 600 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 625 208 | 282 044 | 0 | 1 343 164 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 178 895 | 531 131 | 0 | 1 647 764 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 47 836 076 | 43 547 808 | 2 640 504 | 1 647 764 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 9 568 753 | 8 819 998 | 602 887 | 145 868 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 8 723 302 | 8 069 657 | 535 261 | 118 384 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 434 082 | 384 041 | 34 507 | 15 534 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 411 369 | 366 300 | 33 119 | 11 950 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 43 934 | 43 934 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 950 492 | 845 547 | 0 | 104 945 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 994 426 | 889 481 | 0 | 104 945 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 510 973 | 510 973 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 13 733 | 0 | 0 | 13 733 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 524 706 | 510 973 | 0 | 13 733 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 19 359 | 0 | 0 | 19 359 | 0 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 25 191 | 25 191 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334) | 751 872 | 751 872 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 289 339 | 1 289 339 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 320 139 | 1 293 416 | 0 | 26 723 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 3 405 900 | 3 359 818 | 0 | 46 082 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 228 438 | 199 178 | 0 | 29 260 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 228 438 | 199 178 | 0 | 29 260 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 074 973 | 998 813 | 0 | 76 160 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 074 973 | 998 813 | 0 | 76 160 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 6 228 443 | 5 958 263 | 0 | 270 180 | 0 |
| 62 | Családi támogatások (=63+...+72) (K42) | 102 000 | 0 | 0 | 0 | 102 000 |
| 72 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 102 000 | 0 | 0 | 0 | 102 000 |
| 118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 102 000 | 0 | 0 | 0 | 102 000 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 63 735 272 | 58 326 069 | 3 243 391 | 2 063 812 | 102 000 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|---|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
| 306 | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) | 63 735 272 | 58 326 069 | 3 243 391 | 2 063 812 | 102 000 |
| 307 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 12 | 11 | 1 | 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) | 2 165 812 | 0 | 2 063 812 | 102 000 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 2 063 812 | 0 | 2 063 812 | 0 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 102 000 | 0 | 0 | 102 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 2 165 812 | 0 | 2 063 812 | 102 000 |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 2 839 | 2 839 | 0 | 0 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 2 839 | 2 839 | 0 | 0 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 1 591 | 1 591 | 0 | 0 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 4 430 | 4 430 | 0 | 0 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 2 170 242 | 4 430 | 2 063 812 | 102 000 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 051 458 | 0 | 0 | 1 051 458 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 1 051 458 | 0 | 0 | 1 051 458 |
| 301 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 61 240 013 | 0 | 0 | 61 240 013 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81) | 62 291 471 | 0 | 0 | 62 291 471 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 62 291 471 | 0 | 0 | 62 291 471 |
| 317 | Bevételek összesen (284+316) (B1-B8) | 64 461 713 | 4 430 | 2 063 812 | 62 393 471 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 170 242 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 63 735 272 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -61 565 030 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 62 291 471 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 62 291 471 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 726 441 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 726 441 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 726 441 |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 08 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 2 | 10 730 404 | 25 125 | 0 | 0 | 380 818 | 243 855 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 5 | 14 378 687 | 571 500 | 0 | 1 568 400 | 955 105 | 199 635 | 0 | 54 690 | 0 |
| 20 | II. besorolási osztály összesen | 5 | 14 527 730 | 789 098 | 0 | 0 | 964 793 | 76 160 | 0 | 191 181 | 0 |
| 22 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21) | 12 | 39 636 821 | 1 385 723 | 0 | 1 568 400 | 2 300 716 | 519 650 | 0 | 245 871 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 12 | 39 636 821 | 1 385 723 | 0 | 1 568 400 | 2 300 716 | 519 650 | 0 | 245 871 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

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

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 386 355 | 0 | 283 855 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 386 355 | 0 | 283 855 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 665 103 | 0 | 442 586 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 665 103 | 0 | 442 586 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 1 051 458 | 0 | 726 441 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 051 458 | 0 | 726 441 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 370 457 | 0 | 1 370 457 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 83 705 | 0 | 83 705 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -4 876 022 | 0 | -6 103 501 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 227 479 | 0 | 91 195 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -4 649 339 | 0 | -4 558 144 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 700 797 | 0 | 5 284 585 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 5 700 797 | 0 | 5 284 585 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 051 458 | 0 | 726 441 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei | 53 771 696 | 0 | 61 240 013 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei | 204 000 | 0 | 2 165 812 |
| 11 | 09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek | 1 050 | 0 | 1 591 |
| 12 | III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09) | 53 976 746 | 0 | 63 407 416 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 911 832 | 0 | 994 426 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 4 434 307 | 0 | 4 159 044 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 5 346 139 | 0 | 5 153 470 |
| 18 | 14 Bérköltség | 35 799 120 | 0 | 40 921 273 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3 875 467 | 0 | 7 238 883 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 8 900 757 | 0 | 8 828 461 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 48 575 344 | 0 | 56 988 617 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 96 331 | 0 | 0 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 1 189 350 | 0 | 1 176 973 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -1 230 418 | 0 | 88 356 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek | 2 939 | 0 | 2 839 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21) | 2 939 | 0 | 2 839 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 2 939 | 0 | 2 839 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -1 227 479 | 0 | 91 195 |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|----|---|--------------------|--|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 734 560 | 0 | 1 071 397 | 0 | 0 | 0 | 1 805 957 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 734 560 | 0 | 1 071 397 | 0 | 0 | 0 | 1 805 957 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 734 560 | 0 | 1 071 397 | 0 | 0 | 0 | 1 805 957 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 734 560 | 0 | 1 071 397 | 0 | 0 | 0 | 1 805 957 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 734 560 | 0 | 1 071 397 | 0 | 0 | 0 | 1 805 957 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 734 560 | 0 | 1 071 397 | 0 | 0 | 0 | 1 805 957 |

| 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 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 665 103 | 0 | 0 | 0 | 442 586 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 665 103 | 0 | 0 | 0 | 442 586 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 96 871 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 3 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 3 371 892 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 1 097 755 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 3 594 697 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 1 055 863 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 914 770 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 108 801 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 149 039 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 10 763 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 3 946 591 |