

Adatellenőrző kód: 14-18-61-70-a21755a21-58-6e-532548-5f21-5f-5-4a-6b

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

|                                 |                                   |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="05"/> | <input type="text" value="1300"/> | <input type="text" value="75"/> |
| megye                           | pénzügyi körzet                   | település-típus                 |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

|                                     |                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="349888"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:

SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

3900 Szerencs Rákóczi út 89

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 évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás , más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés     |
| 2                                  | 3  | 4                   | 5                      | 6   | 7  | 8   | 9  | 10             |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 140 370             | 139 030                | 0   | 139 030  | 140 370   | 0  | 139 030        |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)  | 0                   | 98                     | 0   | 98   | 0   | 0  | 98             |
| 03                                 | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 0                   | 522                    | 0   | 522  | 0   | 0  | 522            |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 727                 | 2 128                  | 0   | 2 128  | 0   | 0  | 2 128          |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 11 832              | 14 780                 | 0   | 14 780   | 0   | 0  | 14 780         |
| 08                                 | Ruházati költségtérítés (K1108)  | 0                   | 50                     | 0   | 50   | 0   | 0  | 50             |
| 09                                 | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 1 337               | 545                    | 0   | 545  | 0   | 0  | 545            |
| 10                                 | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 0                   | 398                    | 0   | 398  | 0   | 0  | 398            |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)  | 0                   | 4 042                  | 0   | 4 042  | 0   | 0  | 4 042          |
| <b>15</b>                          | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>154 266</b>      | <b>161 593</b>         | <b>0</b>  | <b>161 593</b>   | <b>140 370</b>  | <b>0</b>   | <b>161 593</b> |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 747               | 4 658                  | 0   | 4 658  | 0   | 0  | 4 658          |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0                   | 347                    | 0   | 347  | 0   | 0  | 347            |
| <b>19</b>                          | <b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>   | <b>4 747</b>        | <b>5 005</b>           | <b>0</b>  | <b>5 005</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>5 005</b>   |
| <b>20</b>                          | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>159 013</b>      | <b>166 598</b>         | <b>0</b>  | <b>166 598</b>   | <b>140 370</b>  | <b>0</b>   | <b>166 598</b> |
| <b>21</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>42 871</b>       | <b>46 954</b>          | <b>0</b>  | <b>46 954</b>  | <b>37 900</b>   | <b>0</b>   | <b>46 954</b>  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0   | 0  | 0   | 0  | 41 419         |
| 25                                 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0   | 0  | 0   | 0  | 2 619          |
| 26                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0   | 0  | 0   | 0  | 65             |
| 28                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0   | 0  | 0   | 0  | 2 851          |
| 29                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 70                  | 856                    | 0   | 848  | 0   | 0  | 841            |
| 30                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 8 965               | 7 607                  | 0   | 7 607  | 0   | 0  | 6 961          |
| <b>32</b>                          | <b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>  | <b>9 035</b>        | <b>8 463</b>           | <b>0</b>  | <b>8 455</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>7 802</b>   |
| 33                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 734                 | 1 686                  | 0   | 1 686  | 0   | 0  | 1 156          |
| 34                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 2 700               | 2 773                  | 0   | 2 773  | 0   | 0  | 1 834          |
| <b>35</b>                          | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>   | <b>3 434</b>        | <b>4 459</b>           | <b>0</b>  | <b>4 459</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>2 990</b>   |
| 36                                 | Közüzemi díjak (K331)  | 5 673               | 5 444                  | 0   | 5 444  | 5 673   | 0  | 5 118          |
| 37                                 | Vásárolt élelmezés (K332)  | 150                 | 150                    | 0   | 0  | 0   | 0  | 0              |
| 38                                 | Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)  | 150                 | 150                    | 0   | 49   | 0   | 0  | 49             |
| 40                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 500                 | 903                    | 0   | 903  | 0   | 0  | 685            |
| 41                                 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)   | 2 965               | 3 665                  | 0   | 3 660  | 0   | 0  | 1 603          |
| 42                                 | ebből: államháztartáson belül (K335)   | 0                   | 0                      | 0   | 0  | 0   | 0  | 1 603          |
| 43                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 0                   | 1 016                  | 0   | 1 016  | 0   | 0  | 1 016          |
| 44                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 5 460               | 4 698                  | 0   | 4 698  | 0   | 0  | 4 698          |
| <b>45</b>                          | <b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>  | <b>14 898</b>       | <b>16 026</b>          | <b>0</b>  | <b>15 770</b>  | <b>5 673</b>  | <b>0</b>   | <b>13 169</b>  |
| 46                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 1 535               | 1 631                  | 0   | 1 631  | 0   | 0  | 1 631          |
| <b>48</b>                          | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>                                  | <b>1 535</b>        | <b>1 631</b>           | <b>0</b>  | <b>1 631</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>1 631</b>   |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 5 894               | 7 621                  | 0   | 6 610  | 1 532   | 0  | 5 401          |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 0                   | 4 053                  | 0   | 4 053  | 0   | 0  | 3 621          |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |   |                     |                        |  |   |  |  |                |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|--|----------------|
| #                                  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás,<br>más fizetési<br>kötelezettség -<br>Költségvetési évben<br>esedékes | Kötelezettségvállalás,<br>más fizetési<br>kötelezettség -<br>Költségvetési évben<br>esedékes végleges | Kötelezettségvállalás,<br>más fizetési<br>kötelezettség -<br>Költségvetési évet<br>követően esedékes | Kötelezettségvállalás,<br>más fizetési<br>kötelezettség -<br>Költségvetési évet<br>követően esedékes<br>végleges | Teljesítés     |
| 2                                  | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9  | 10             |
| 51                                 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)  | 200                 | 700                    | 0  | 691   | 0  | 0  | 131            |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 1 491               | 1 564                  | 0  | 1 304   | 0  | 0  | 1 245          |
| <b>59</b>                          | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b> | <b>7 585</b>        | <b>13 938</b>          | <b>0</b>   | <b>12 658</b>   | <b>1 532</b>   | <b>0</b>   | <b>10 398</b>  |
| <b>60</b>                          | <b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>                                 | <b>36 487</b>       | <b>44 517</b>          | <b>0</b>   | <b>42 973</b>   | <b>7 205</b>   | <b>0</b>   | <b>35 990</b>  |
| 202                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                               | 3 095               | 95                     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0              |
| 205                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                            | 3 229               | 569                    | 0  | 569   | 0  | 0  | 38             |
| 206                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                            | 1 732               | 5 525                  | 0  | 5 525   | 0  | 0  | 5 470          |
| 209                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)          | 2 600               | 1 895                  | 0  | 1 622   | 0  | 0  | 1 464          |
| <b>210</b>                         | <b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>                                | <b>10 656</b>       | <b>8 084</b>           | <b>0</b>   | <b>7 716</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>6 972</b>   |
| 211                                | Ingatlanok felújítása (K71)   | 1 240               | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0              |
| 214                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)          | 335                 | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0              |
| <b>215</b>                         | <b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>  | <b>1 575</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| <b>278</b>                         | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>         | <b>250 602</b>      | <b>266 153</b>         | <b>0</b>   | <b>264 241</b>  | <b>185 475</b>   | <b>0</b>   | <b>256 514</b> |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |  |                     |                        |  |  |               |
|---|--|---------------------|------------------------|--|--|---------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés    |
| 2   | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8             |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0                   | 8 932                  | 8 932                                    | 0  | 8 932         |
| 36  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                     | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 2 001         |
| 40  | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)                                      | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 6 931         |
| <b>43</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>     | <b>0</b>            | <b>8 932</b>           | <b>8 932</b>                             | <b>0</b>   | <b>8 932</b>  |
| 187   | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)  | 22 620              | 14 267                 | 14 267                                   | 0  | 10 706        |
| 188   | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                           | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 9 600         |
| 190   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                                  | 850                 | 6 113                  | 6 113                                    | 0  | 3 518         |
| 200   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 6 255               | 5 467                  | 5 467                                    | 0  | 3 842         |
| 201   | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 0                   | 2 386                  | 2 386                                    | 0  | 2 386         |
| 212   | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)  | 50                  | 228                    | 228                                      | 0  | 185           |
| <b>215</b>  | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>              | <b>29 775</b>       | <b>28 461</b>          | <b>28 461</b>                            | <b>0</b>   | <b>20 637</b> |
| 238   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)                           | 11 808              | 50                     | 50                                       | 0  | 50            |
| 242   | ebből: háztartások (B65)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 50            |
| 250   | Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)                              | 11 808              | 50                     | 50                                       | 0  | 50            |
| 277   | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)                           | 41 583              | 37 443                 | 37 443                                   | 0  | 29 619        |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                     |                        |  |   |            |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|---|------------|
| #                                 | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés -<br>Költségvetési évben<br>esedékes | Követelés - Költségvetési<br>évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2                                 | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8          |
| 17                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 209 019             | 228 710                | 228 710  | 0   | 228 710    |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 209 019             | 228 710                | 228 710  | 0   | 228 710    |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 209 019             | 228 710                | 228 710  | 0   | 228 710    |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                |  |  |  |  |                                 |   |   |                                 |  |
|---|--|----------------|--|--|--|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|--|
| #   | Megnevezés   | Összesen       | 011130<br>Önkormányzati<br>és<br>önkormányzati<br>hivatalok<br>jogalkotó és<br>általános<br>igazgatási<br>tevékenysége | 011220 Adó-,<br>vám- és<br>jövedéki<br>igazgatás | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos<br>feladatok | 016010 Országgyűlési,<br>önkormányzati<br>és európai<br>parlamentari<br>képviselőválaszt<br>ásokhoz<br>kapcsolódó<br>tevékenységek | 016030 Állampolgársági<br>ügyek | 031030 Közterület<br>rendjének<br>fenntartása | 032020 Tűz- és<br>katasztrófavédel<br>mi<br>tevékenységek | 044310 Építésügyi<br>igazgatása | 900020 Önkormányzato<br>k funkcióra nem<br>sorolható<br>bevételei<br>államháztartáso<br>n kívülről |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 139 030        | 120 739  | 0  | 0  | 0  | 15 646                          | 0   | 2 645   | 0                               | 0  |
| 02  | Normatív jutalmak (K1102)  | 98             | 98   | 0  | 0  | 0  | 0                               | 0   | 0   | 0                               | 0  |
| 03  | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 522            | 522  | 0  | 0  | 0  | 0                               | 0   | 0   | 0                               | 0  |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 2 128          | 2 128  | 0  | 0  | 0  | 0                               | 0   | 0   | 0                               | 0  |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 14 780         | 13 160   | 61   | 0  | 0  | 1 256                           | 0   | 303   | 0                               | 0  |
| 08  | Ruházati költségterítés (K1108)  | 50             | 50   | 0  | 0  | 0  | 0                               | 0   | 0   | 0                               | 0  |
| 09  | Közlekedési költségterítés (K1109)   | 545            | 381  | 0  | 0  | 0  | 0                               | 0   | 0   | 164                             | 0  |
| 10  | Egyéb költségterítések (K1110)   | 398            | 373  | 0  | 0  | 0  | 0                               | 0   | 25  | 0                               | 0  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 4 042          | 2 953  | 0  | 0  | 0  | 992                             | 0   | 97  | 0                               | 0  |
| <b>15</b>   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>161 593</b> | <b>140 404</b>   | <b>61</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>17 894</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>3 070</b>  | <b>164</b>                      | <b>0</b>   |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 658          | 4 658  | 0  | 0  | 0  | 0                               | 0   | 0   | 0                               | 0  |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 347            | 347  | 0  | 0  | 0  | 0                               | 0   | 0   | 0                               | 0  |
| <b>19</b>   | <b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>   | <b>5 005</b>   | <b>5 005</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>   |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>166 598</b> | <b>145 409</b>   | <b>61</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>17 894</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>3 070</b>  | <b>164</b>                      | <b>0</b>   |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>46 954</b>  | <b>41 454</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>4 642</b>                    | <b>0</b>                                      | <b>858</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>   |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 41 419         | 36 491   | 0  | 0  | 0  | 4 188                           | 0   | 740   | 0                               | 0  |
| 25  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 2 619          | 2 349  | 0  | 0  | 0  | 215                             | 0   | 55  | 0                               | 0  |
| 26  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 65             | 65   | 0  | 0  | 0  | 0                               | 0   | 0   | 0                               | 0  |
| 28  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 2 851          | 2 549  | 0  | 0  | 0  | 239                             | 0   | 63  | 0                               | 0  |
| 29  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 841            | 841  | 0  | 0  | 0  | 0                               | 0   | 0   | 0                               | 0  |
| 30  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 6 961          | 6 961  | 0  | 0  | 0  | 0                               | 0   | 0   | 0                               | 0  |
| <b>32</b>   | <b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>  | <b>7 802</b>   | <b>7 802</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>   |
| 33  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 1 156          | 1 156  | 0  | 0  | 0  | 0                               | 0   | 0   | 0                               | 0  |
| 34  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 1 834          | 1 834  | 0  | 0  | 0  | 0                               | 0   | 0   | 0                               | 0  |
| <b>35</b>   | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>   | <b>2 990</b>   | <b>2 990</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>   |
| 36  | Közüzemi díjak (K331)  | 5 118          | 5 118  | 0  | 0  | 0  | 0                               | 0   | 0   | 0                               | 0  |
| 38  | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)  | 49             | 49   | 0  | 0  | 0  | 0                               | 0   | 0   | 0                               | 0  |
| 40  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 685            | 685  | 0  | 0  | 0  | 0                               | 0   | 0   | 0                               | 0  |
| 41  | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)   | 1 603          | 1 603  | 0  | 0  | 0  | 0                               | 0   | 0   | 0                               | 0  |
| 42  | ebből: államháztartáson belül (K335)   | 1 603          | 1 603  | 0  | 0  | 0  | 0                               | 0   | 0   | 0                               | 0  |
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 1 016          | 1 016  | 0  | 0  | 0  | 0                               | 0   | 0   | 0                               | 0  |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 4 698          | 4 698  | 0  | 0  | 0  | 0                               | 0   | 0   | 0                               | 0  |
| <b>45</b>   | <b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>  | <b>13 169</b>  | <b>13 169</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>   |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 1 631          | 1 014  | 1  | 0  | 0  | 0                               | 201   | 0   | 415                             | 0  |
| <b>48</b>   | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>                                  | <b>1 631</b>   | <b>1 014</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>201</b>                                    | <b>0</b>  | <b>415</b>                      | <b>0</b>   |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 5 401          | 5 389  | 0  | 0  | 12   | 0                               | 0   | 0   | 0                               | 0  |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 3 621          | 3 621  | 0  | 0  | 0  | 0                               | 0   | 0   | 0                               | 0  |
| 51  | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)   | 131            | 131  | 0  | 0  | 0  | 0                               | 0   | 0   | 0                               | 0  |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                |  |   |  |   |                                    |   |   |                                |   |
|---|---|----------------|--|---|--|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------|---|
| #   | Megnevezés  | Összesen       | 011130<br>Önkormányzatok<br>és önkormányzati<br>hivatalok<br>jogalkotó és<br>általános<br>igazgatási<br>tevékenysége | 011220 Adó-,<br>vám- és jövedéki<br>igazgatás | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos<br>feladatok | 016010<br>Országgyűlési,<br>önkormányzati és<br>európai parlamenti<br>képviselőválasztás<br>okhoz kapcsolódó<br>tevékenységek | 016030<br>Állampolgársági<br>ügyek | 031030<br>Közüterület<br>rendjének<br>fenntartása | 032020 Tűz- és<br>katasztrófavédelmi<br>tevékenységek | 044310 Építésügy<br>igazgatása | 900020<br>Önkormányzatok<br>funkcióira nem<br>sorolható bevételei<br>államháztartáson<br>kívülről |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 1 245          | 1 200  | 0   | 0  | 45  | 0                                  | 0   | 0   | 0                              | 0   |
| <b>59</b>   | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b> | <b>10 398</b>  | <b>10 341</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>57</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>  |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>                                 | <b>35 990</b>  | <b>35 316</b>  | <b>1</b>                                      | <b>0</b>   | <b>57</b>   | <b>0</b>                           | <b>201</b>  | <b>0</b>  | <b>415</b>                     | <b>0</b>  |
| 205   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                            | 38             | 38   | 0   | 0  | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0                              | 0   |
| 206   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                            | 5 470          | 5 470  | 0   | 0  | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0                              | 0   |
| 209   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)          | 1 464          | 1 464  | 0   | 0  | 0   | 0                                  | 0   | 0   | 0                              | 0   |
| <b>210</b>  | <b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>                                | <b>6 972</b>   | <b>6 972</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>  |
| <b>278</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>         | <b>256 514</b> | <b>229 151</b>   | <b>62</b>                                     | <b>0</b>   | <b>57</b>   | <b>22 536</b>                      | <b>201</b>  | <b>3 928</b>  | <b>579</b>                     | <b>0</b>  |
| <b>319</b>  | <b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>                                   | <b>256 514</b> | <b>229 151</b>   | <b>62</b>                                     | <b>0</b>   | <b>57</b>   | <b>22 536</b>                      | <b>201</b>  | <b>3 928</b>  | <b>579</b>                     | <b>0</b>  |
| <b>320</b>  | <b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>         | <b>49</b>      | <b>49</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                |  |  |  |  |                                    |   |  |  |                                   |  |
|--|--|----------------|--|--|--|--|------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|--|
| #  | Megnevezés   | Összesen       | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok<br>jogalkotó és<br>általános<br>igazgatási<br>tevékenysége | 011220 Adó-,<br>vám- és<br>jövédéki<br>igazgatás | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos<br>feladatok | 016010<br>Országgyűlési,<br>önkormányzati<br>és európai<br>parlament<br>képviselőválasztásokhoz<br>kapcsolódó<br>tevékenységek | 016030<br>Állampolgársági<br>ügyek | 018030<br>Támogatási<br>célú<br>finanszírozási<br>műveletek | 031030<br>Közterület<br>rendjének<br>fenntartása | 032020 Tűz-<br>és<br>katasztrófavéd<br>elmi<br>tevékenységek | 044310<br>Építésügy<br>igazgatása | 900020<br>Önkormányzatok funkcióira<br>nem sorolható<br>bevételei<br>államháztartáson kívülről |
| 32   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 8 932          | 0  | 0  | 0  | 744  | 0                                  | 8 188   | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| 36   | ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)                                     | 2 001          | 0  | 0  | 0  | 744  | 0                                  | 1 257   | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| 40   | ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)                                       | 6 931          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                  | 6 931   | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>     | <b>8 932</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>744</b>   | <b>0</b>                           | <b>8 188</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| 187  | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)  | 10 706         | 1 106  | 0  | 9 600  | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| 188  | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                           | 9 600          | 0  | 0  | 9 600  | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| 190  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                                  | 3 518          | 3 518  | 0  | 0  | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| 200  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 3 842          | 1 250  | 0  | 2 592  | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| 201  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 2 386          | 2 386  | 0  | 0  | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| 212  | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)  | 185            | 185  | 0  | 0  | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| <b>215</b>   | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>              | <b>20 637</b>  | <b>8 445</b>   | <b>0</b>   | <b>12 192</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| 238  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)                           | 50             | 50   | 0  | 0  | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| 242  | ebből: háztartások (B65)   | 50             | 50   | 0  | 0  | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| <b>250</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>                       | <b>50</b>      | <b>50</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| <b>277</b>   | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>                    | <b>29 619</b>  | <b>8 495</b>   | <b>0</b>   | <b>12 192</b>  | <b>744</b>   | <b>0</b>                           | <b>8 188</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| 294  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)   | 228 710        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                  | 228 710   | 0  | 0  | 0                                 | 0  |
| <b>300</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>               | <b>228 710</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>228 710</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| <b>309</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>                                | <b>228 710</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>228 710</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| <b>310</b>   | <b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>  | <b>258 329</b> | <b>8 495</b>   | <b>0</b>   | <b>12 192</b>  | <b>744</b>   | <b>0</b>                           | <b>236 898</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg          |
| 1                         | 2   | 3               |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                  | 29 619          |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                   | 256 514         |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>   | <b>-226 895</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                 | 228 710         |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> | <b>228 710</b>  |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>                | <b>1 815</b>    |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                           | <b>1 815</b>    |
| <b>17</b>                 | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>          | <b>1 815</b>    |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |  |   |  |  |   |  |                            |                  |             |   |   |
|---|--|---|--|--|---|--|----------------------------|------------------|-------------|---|---|
| #   | Megnevezés   | Létszám* fő<br>(Átlagos<br>statistikai<br>állományi<br>létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények,<br>munkabérek | Normatív<br>jutalmak,<br>céljuttatás,<br>projekt-<br>prémium | Készletti,<br>ügyeleti,<br>helyettesítési<br>díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés,<br>jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli<br>juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatotta<br>k egyéb<br>személyi<br>juttatásai | Választott<br>tisztségviselők<br>juttatásai |
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5  | 6   | 7                                      | 8                          | 9                | 10          | 11  | 12  |
| 07  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) | 4   | 23 162   | 400  | 0   | 0                                      | 1 311                      | 75               | 0           | 0   | 0   |
| 08  | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző   | 2   | 13 248   | 0  | 0   | 0                                      | 599                        | 0                | 0           | 0   | 0   |
| 19  | I. besorolási osztály összesen   | 23  | 66 048   | 92   | 0   | 1 243                                  | 6 884                      | 648              | 0           | 2 722   | 0   |
| 20  | II. besorolási osztály összesen  | 10  | 19 656   | 128  | 0   | 885                                    | 2 993                      | 270              | 0           | 1 320   | 0   |
| <b>22</b>   | <b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>  | <b>39</b>   | <b>122 114</b>                                 | <b>620</b>   | <b>0</b>  | <b>2 128</b>                           | <b>11 787</b>              | <b>993</b>       | <b>0</b>    | <b>4 042</b>  | <b>0</b>                                    |
| 61  | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)                   | 10  | 16 916   | 0  | 0   | 0                                      | 2 993                      | 0                | 0           | 0   | 0   |
| <b>65</b>   | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>   | <b>10</b>   | <b>16 916</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                               | <b>2 993</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>                                    |
| <b>78</b>   | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>  | <b>49</b>   | <b>139 030</b>                                 | <b>620</b>   | <b>0</b>  | <b>2 128</b>                           | <b>14 780</b>              | <b>993</b>       | <b>0</b>    | <b>4 042</b>  | <b>0</b>                                    |
| 79  | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)             | 49  | 0  | 0  | 0   | 0                                      | 0                          | 0                | 0           | 0   | 0   |
| 80  | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)   | 49  | 0  | 0  | 0   | 0                                      | 0                          | 0                | 0           | 0   | 0   |
| 81  | Üres álláshelyek száma az időszak végén  | 1   | 0  | 0  | 0   | 0                                      | 0                          | 0                | 0           | 0   | 0   |
| 82  | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén  | 1   | 0  | 0  | 0   | 0                                      | 0                          | 0                | 0           | 0   | 0   |
| 83  | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)                        | 49  | 0  | 0  | 0   | 0                                      | 0                          | 0                | 0           | 0   | 0   |

| 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása |  |   |   |                             |  |   |   |                                 |                  |
|--|--|---|---|-----------------------------|--|---|---|---------------------------------|------------------|
| #  | Megnevezés   | Vezetői létszám<br>középfokú<br>végzettséggel | Vezetői létszám<br>felsőfokú<br>végzettséggel | Vezetői létszám<br>összesen | Nem vezetői<br>létszám alacsony<br>végzettséggel | Nem vezetői<br>létszám középfokú<br>végzettséggel | Nem vezetői<br>létszám felsőfokú<br>végzettséggel | Nem vezetői<br>létszám összesen | Létszám összesen |
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5                           | 6  | 7   | 8   | 9                               | 10               |
| 01   | a) csoport   | 0   | 6   | 6                           | 0  | 6   | 13  | 19                              | 25               |
| <b>03</b>  | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>0</b>                                      | <b>6</b>                                      | <b>6</b>                    | <b>0</b>   | <b>6</b>  | <b>13</b>   | <b>19</b>                       | <b>25</b>        |
| 04   | Humánpolitikai   | 0   | 0   | 0                           | 0  | 1   | 0   | 1                               | 1                |
| 05   | Gazdálkodási-költségvetési                                 | 0   | 0   | 0                           | 0  | 2   | 3   | 5                               | 5                |
| 06   | Jogi   | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0   | 1   | 1                               | 1                |
| 08   | Ellenőrzési  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0   | 2   | 2                               | 2                |
| 09   | Koordinációs   | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0   | 1   | 1                               | 1                |
| 10   | Informatikai   | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0   | 2   | 2                               | 2                |
| <b>13</b>  | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>   | <b>3</b>  | <b>9</b>  | <b>12</b>                       | <b>12</b>        |
| <b>14</b>  | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>                        | <b>1</b>         |
| 15   | - I. csoport feladatait segítő                             | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0   | 1   | 1                               | 1                |
| 19   | Kézbesítési  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 1   | 0   | 1                               | 1                |
| 22   | Üzemeltetési   | 0   | 0   | 0                           | 0  | 10  | 0   | 10                              | 10               |
| <b>26</b>  | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>   | <b>11</b>   | <b>1</b>  | <b>12</b>                       | <b>12</b>        |
| <b>27</b>  | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                 | <b>0</b>                                      | <b>6</b>                                      | <b>6</b>                    | <b>0</b>   | <b>20</b>   | <b>23</b>   | <b>43</b>                       | <b>49</b>        |
| <b>28</b>  | <b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>     | <b>0</b>                                      | <b>6</b>                                      | <b>6</b>                    | <b>0</b>   | <b>10</b>   | <b>23</b>   | <b>33</b>                       | <b>39</b>        |
| 29   | I. funkció csoport   | 0   | 6   | 6                           | 0  | 6   | 13  | 19                              | 25               |
| 30   | II. funkció csoport  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 3   | 9   | 12                              | 12               |
| 31   | III. funkció csoport                                       | 0   | 0   | 0                           | 0  | 1   | 1   | 2                               | 2                |
| <b>48</b>  | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>   | <b>10</b>   | <b>0</b>  | <b>10</b>                       | <b>10</b>        |
| 51   | III. funkció csoport                                       | 0   | 0   | 0                           | 0  | 10  | 0   | 10                              | 10               |

| 12/A - Mérleg |  |                |                   |                |
|---------------|--|----------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak  | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2  | 3              | 4                 | 5              |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 256            | 0                 | 4 173          |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 205            | 0                 | 0              |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>461</b>     | <b>0</b>          | <b>4 173</b>   |
| <b>28</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>   | <b>461</b>     | <b>0</b>          | <b>4 173</b>   |
| 47            | C/II/1 Forintpénztár   | 0              | 0                 | 10             |
| <b>50</b>     | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>10</b>      |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 0              | 0                 | 1 820          |
| <b>53</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>1 820</b>   |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>1 830</b>   |
| 69            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)   | 10 225         | 0                 | 7 824          |
| 70            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére          | 8 456          | 0                 | 6 156          |
| 73            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra   | 0              | 0                 | 1 625          |
| 74            | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére   | 1 769          | 0                 | 0              |
| 78            | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre  | 0              | 0                 | 43             |
| <b>101</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>   | <b>10 225</b>  | <b>0</b>          | <b>7 824</b>   |
| 113           | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 41             | 0                 | 0              |
| 114           | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 41             | 0                 | 0              |
| <b>141</b>    | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>41</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| 142           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 120            | 0                 | 43             |
| 147           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 120            | 0                 | 43             |
| <b>157</b>    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>120</b>     | <b>0</b>          | <b>43</b>      |
| <b>158</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>10 386</b>  | <b>0</b>          | <b>7 867</b>   |
| <b>166</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>10 847</b>  | <b>0</b>          | <b>13 870</b>  |
| 167           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 389            | 0                 | 389            |
| 169           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 4 131          | 0                 | 4 131          |
| 170           | G/IV Felhalmozott eredmény   | 1 277          | 0                 | -30 480        |
| 172           | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -31 757        | 0                 | 15 628         |
| <b>173</b>    | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>-25 960</b> | <b>0</b>          | <b>-10 332</b> |
| 174           | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra   | 46             | 0                 | 0              |
| 176           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 5 700          | 0                 | 6 983          |
| 181           | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra   | 0              | 0                 | 744            |
| <b>199</b>    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>   | <b>5 746</b>   | <b>0</b>          | <b>7 727</b>   |
| <b>237</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>5 746</b>   | <b>0</b>          | <b>7 727</b>   |
| 240           | J/2 Költsegek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 31 061         | 0                 | 16 475         |
| <b>242</b>    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | <b>31 061</b>  | <b>0</b>          | <b>16 475</b>  |
| <b>243</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>10 847</b>  | <b>0</b>          | <b>13 870</b>  |

| 13/A - Eredménykimutatás |   |                |                   |                |
|--------------------------|---|----------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés  | Előző időszak  | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2   | 3              | 4                 | 5              |
| 01                       | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek  | 4              | 0                 | 0              |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei         | 5 227          | 0                 | 4 434          |
| 03                       | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                               | 0              | 0                 | 9 600          |
| <b>04</b>                | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>      | <b>5 231</b>   | <b>0</b>          | <b>14 034</b>  |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                    | 238 287        | 0                 | 227 939        |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                       | 5 205          | 0                 | 8 981          |
| 10                       | 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                                       | 2 334          | 0                 | 187            |
| <b>11</b>                | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>               | <b>245 826</b> | <b>0</b>          | <b>237 107</b> |
| 12                       | 09 Anyagköltség   | 14 790         | 0                 | 6 020          |
| 13                       | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 21 861         | 0                 | 16 494         |
| 15                       | 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke  | 0              | 0                 | 1 602          |
| <b>16</b>                | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>                     | <b>36 651</b>  | <b>0</b>          | <b>24 116</b>  |
| 17                       | 13 Bérköltség   | 169 676        | 0                 | 139 078        |
| 18                       | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 19 568         | 0                 | 16 866         |
| 19                       | 15 Bérjárulékok   | 52 410         | 0                 | 44 485         |
| <b>20</b>                | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>                     | <b>241 654</b> | <b>0</b>          | <b>200 429</b> |
| <b>21</b>                | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>671</b>     | <b>0</b>          | <b>2 233</b>   |
| <b>22</b>                | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>3 863</b>   | <b>0</b>          | <b>8 682</b>   |
| <b>23</b>                | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b> | <b>-31 782</b> | <b>0</b>          | <b>15 681</b>  |
| 29                       | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                     | 672            | 0                 | 53             |
| <b>33</b>                | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>                  | <b>672</b>     | <b>0</b>          | <b>53</b>      |
| <b>34</b>                | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>                          | <b>-672</b>    | <b>0</b>          | <b>-53</b>     |
| <b>35</b>                | <b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>                                       | <b>-32 454</b> | <b>0</b>          | <b>15 628</b>  |
| 37                       | 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek                                  | 534            | 0                 | 0              |
| <b>38</b>                | <b>X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>                    | <b>534</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>39</b>                | <b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>   | <b>-163</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>40</b>                | <b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>                                       | <b>697</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>41</b>                | <b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>                                | <b>-31 757</b> | <b>0</b>          | <b>15 628</b>  |

| 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről |  |                |  |  |
|--|--|----------------|--|--|
| #  | Megnevezés   | Összesen       | 6310001 Adatfeldolgozás, web-hozszing, világháló-portál szolgáltatás Alaptevékenység | 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység |
| 01   | Anyagköltség   | 6 020          | 0  | 6 020  |
| 02   | Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 16 494         | 0  | 16 494   |
| 03   | Béreköltség  | 139 078        | 1 287  | 137 791  |
| 04   | Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 16 866         | 0  | 16 866   |
| 05   | Bérfárulékok   | 44 485         | 0  | 44 485   |
| 06   | Értécsökkenési leírás  | 2 233          | 0  | 2 233  |
| <b>07</b>  | <b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>  | <b>225 176</b> | 1 287  | 223 889  |
| <b>11</b>  | <b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>  | <b>225 176</b> | 1 287  | 223 889  |
| 16   | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei | 4 434          | 0  | 4 434  |
| <b>19</b>  | <b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlázott bevételek (=16+17+18)</b>  | <b>4 434</b>   | 0  | 4 434  |
| <b>20</b>  | <b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>  | <b>220 742</b> | 1 287  | 219 455  |



| 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                       |
| <b>01</b>  | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>389</b>                                   | <b>0</b>       | <b>205</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>594</b>              |
| 07   | Egyéb növekedés  | 0                  | 0   | 6 775  | 0              | 0                          | 0  | 6 775                   |
| <b>08</b>  | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>6 775</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>6 775</b>            |
| 10   | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                               | 0                  | 0   | 497  | 0              | 0                          | 0  | 497                     |
| 13   | Egyéb csökkenés  | 0                  | 0   | 0  | 0              | 205                        | 0  | 205                     |
| <b>14</b>  | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>497</b>                                   | <b>0</b>       | <b>205</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>702</b>              |
| <b>15</b>  | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>6 667</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>6 667</b>            |
| <b>16</b>  | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>133</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>133</b>              |
| 17   | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 0                  | 0   | 2 797  | 0              | 0                          | 0  | 2 797                   |
| 18   | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                        | 0                  | 0   | 436  | 0              | 0                          | 0  | 436                     |
| <b>19</b>  | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>2 494</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>2 494</b>            |
| <b>24</b>  | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>2 494</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>2 494</b>            |
| <b>25</b>  | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>4 173</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>4 173</b>            |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |  |                                   |                               |   |   |                                  |                              |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| #   | Megnevezés   | Nyitó adatok,<br>bekerülési érték | Nyitó adatok,<br>értékvesztés | Tárgyidőszakban<br>elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban<br>visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési<br>érték | Záró adatok,<br>értékvesztés |
| 1   | 2  | 3                                 | 4                             | 5   | 6   | 7                                | 8                            |
| 01  | Adott előlegek   | 120                               | 0                             | 0   | 0   | 43                               | 0                            |
| 06  | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 0                                 | 0                             | 0   | 0   | 1 820                            | 0                            |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 10 266                            | 0                             | 0   | 0   | 7 824                            | 0                            |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>10 386</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>9 687</b>                     | <b>0</b>                     |

| 17/A - Tájékoztató adatok |  |        |
|---------------------------|--|--------|
| #                         | Megnevezés   | Összeg |
| 1                         | 2  | 3      |
| 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)   | 20 342 |
| 12                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 6 174  |
| 15                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás  | 13 540 |
| 16                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 3 704  |
| 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)  | 3 207  |
| 20                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 1 416  |