

Adatellenőrző kód: 4c-22b-3-793468e7f-6d-18-3275-2f74-2-d-e-44b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                          |                         |                           |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/>     | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 17<br>megye/<br>vármegye | 0200<br>pénzügyi körzet | 76<br>település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 812225<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 841105<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
DOMBÓVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7200 Dombóvár Szabadság utca 18

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számveteli program neve

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

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                                                                                                        |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                                           |
| 02              | B1. - B7. Költségvetési bevételek                                                                                       |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek                                                                                            |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként                                                                            |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként                                                                           |
| 07/A            | Maradványkimutatás                                                                                                      |
| 08              | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről                |
| 09/A            | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása                                                                              |
| 12/A            | Mérleg                                                                                                                  |
| 13/A            | Eredménykimutatás                                                                                                       |
| 15/A            | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása                                                                                  |
| 17/A            | Tájékoztató adatok                                                                                                      |
| PK_A            | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján                                                 |

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

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                    |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                   |                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés         |
| 2                                  | 3                                                                                                  | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                        | 9                                                                                                 | 10                 |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 400 713 000         | 394 960 065            | 0                                                                                | 382 533 079                                                                               | 1 196 400 000                                                                            | 0                                                                                                 | 382 533 079        |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | 12 650 000          | 10 193 576             | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                  |
| 03                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 7 493 000           | 10 822 888             | 0                                                                                | 10 822 888                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 10 822 888         |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 720 000             | 2 065 306              | 0                                                                                | 2 065 306                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 065 306          |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 720 000             | 760 000                | 0                                                                                | 760 000                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 760 000            |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 74 817 000          | 26 181 957             | 0                                                                                | 26 181 957                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 26 181 957         |
| 08                                 | Ruházati költségértérités (K1108)                                                                  | 649 000             | 649 000                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                  |
| 09                                 | Közlekedési költségértérités (K1109)                                                               | 2 602 000           | 2 602 000              | 0                                                                                | 1 977 339                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 977 339          |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 200 000             | 200 000                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                  |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 5 331 000           | 13 920 474             | 0                                                                                | 12 873 511                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 12 873 511         |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 505 895 000         | 462 355 266            | 0                                                                                | 437 214 080                                                                               | 1 196 400 000                                                                            | 0                                                                                                 | 437 214 080        |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 7 168 000           | 14 129 000             | 0                                                                                | 4 877 232                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 877 232          |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 3 000 000           | 12 127 734             | 0                                                                                | 10 744 263                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 10 744 263         |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 10 168 000          | 26 256 734             | 0                                                                                | 15 621 495                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 15 621 495         |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>516 063 000</b>  | <b>488 612 000</b>     | <b>0</b>                                                                         | <b>452 835 575</b>                                                                        | <b>1 196 400 000</b>                                                                     | <b>0</b>                                                                                          | <b>452 835 575</b> |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>61 650 000</b>   | <b>68 615 000</b>      | <b>0</b>                                                                         | <b>62 128 985</b>                                                                         | <b>193 700 000</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                          | <b>62 128 985</b>  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 57 404 278         |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 724 707          |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 2 000 000           | 2 018 720              | 0                                                                                | 2 018 720                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 018 720          |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 7 967 953           | 12 450 440             | 0                                                                                | 9 728 611                                                                                 | 1 417 323                                                                                | 0                                                                                                 | 9 628 261          |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 9 967 953           | 14 469 160             | 0                                                                                | 11 747 331                                                                                | 1 417 323                                                                                | 0                                                                                                 | 11 646 981         |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 5 800 000           | 6 184 581              | 83 809                                                                           | 5 656 471                                                                                 | 6 823 017                                                                                | 0                                                                                                 | 5 656 471          |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 2 585 000           | 1 928 103              | 0                                                                                | 1 562 966                                                                                 | 8 446 329                                                                                | 0                                                                                                 | 1 562 966          |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 8 385 000           | 8 112 684              | 83 809                                                                           | 7 219 437                                                                                 | 15 269 346                                                                               | 0                                                                                                 | 7 219 437          |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 4 760 000           | 4 243 414              | 0                                                                                | 4 139 152                                                                                 | 13 800 000                                                                               | 0                                                                                                 | 4 132 949          |
| 36                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 5 000 000           | 2 836 838              | 0                                                                                | 1 996 125                                                                                 | 25 119 000                                                                               | 0                                                                                                 | 1 860 945          |
| 37                                 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                       | 5 043 926           | 4 924 416              | 0                                                                                | 3 326 861                                                                                 | 10 050 000                                                                               | 0                                                                                                 | 3 326 861          |
| 38                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 983 928             | 983 738                | 0                                                                                | 847 647                                                                                   | 450 000                                                                                  | 0                                                                                                 | 847 647            |
| 39                                 | Közüzemti díjak (= 35+...+38) (K331)                                                               | 15 787 854          | 12 988 406             | 0                                                                                | 10 309 785                                                                                | 49 419 000                                                                               | 0                                                                                                 | 10 168 402         |
| 41                                 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                              | 1 000 000           | 648 478                | 0                                                                                | 599 128                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 567 906            |
| 43                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 1 700 000           | 848 746                | 0                                                                                | 773 820                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 773 820            |
| 44                                 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                           | 3 200 000           | 2 847 608              | 0                                                                                | 2 591 032                                                                                 | 17 115 447                                                                               | 0                                                                                                 | 2 591 032          |
| 45                                 | ebből: államháztartáson belül (K335)                                                               | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 980 275          |
| 46                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 1 520 000           | 1 419 646              | 0                                                                                | 1 034 070                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 971 070            |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 21 090 343          | 22 320 164             | 0                                                                                | 22 261 557                                                                                | 35 641 878                                                                               | 0                                                                                                 | 22 100 089         |

| 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          |
| 48                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                        | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 501 696     |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                   | 44 298 197          | 41 073 048             | 0                                                                                | 37 569 392                                                                                | 102 176 325                                                                              | 0                                                                                                 | 37 172 319  |
| 50                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                           | 1 014 000           | 659 000                | 0                                                                                | 446 394                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 446 394     |
| 52                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)             | 1 014 000           | 659 000                | 0                                                                                | 446 394                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 446 394     |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 11 129 850          | 12 000 968             | 4 190                                                                            | 10 449 597                                                                                | 23 408 804                                                                               | 0                                                                                                 | 10 354 002  |
| 54                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 155 000             | 155 000                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0           |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                           | 1 300 000           | 2 136 140              | 0                                                                                | 2 104 610                                                                                 | 26 244                                                                                   | 0                                                                                                 | 2 101 427   |
| 63                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 12 584 850          | 14 292 108             | 4 190                                                                            | 12 554 207                                                                                | 23 435 048                                                                               | 0                                                                                                 | 12 455 429  |
| 64                                 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                 | 76 250 000          | 78 606 000             | 87 999                                                                           | 69 536 761                                                                                | 142 298 042                                                                              | 0                                                                                                 | 68 940 560  |
| 198                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 2 362 205           | 2 362 205              | 0                                                                                | 219 538                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 219 538     |
| 199                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 2 834 646           | 11 526 771             | 0                                                                                | 9 432 487                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 9 432 487   |
| 204                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 1 403 149           | 3 750 024              | 0                                                                                | 2 603 730                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 603 730   |
| 205                                | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                        | 6 600 000           | 17 639 000             | 0                                                                                | 12 255 755                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 12 255 755  |
| 273                                | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)         | 660 563 000         | 653 472 000            | 87 999                                                                           | 596 757 076                                                                               | 1 532 398 042                                                                            | 0                                                                                                 | 596 160 875 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                                          |                                                  |                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés        |
| 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8                 |
| 34                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                                                                                                                                                   | 0                   | 40 261 990             | 40 765 625                               | 0                                                | 40 765 625        |
| 38                                     | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                                                                                                                                                       | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 40 765 625        |
| 45                                     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                                                                                                                                                       | <b>0</b>            | <b>40 261 990</b>      | <b>40 765 625</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>40 765 625</b> |
| 184                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                                                                                                                                                                            | 2 400 108           | 2 400 118              | 1 818 838                                | 0                                                | 1 704 000         |
| 187                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                                                                                                                                                                    | 3 150 000           | 3 150 000              | 2 701 022                                | 0                                                | 2 630 004         |
| 188                                    | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                                                                                                                                                     | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 1 935 590         |
| 197                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                               | 450 000             | 450 000                | 371 424                                  | 0                                                | 351 839           |
| 203                                    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)                                                                                                                                                            | 0                   | 0                      | 67 127                                   | 0                                                | 67 127            |
| 207                                    | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)                                                                                                                                                                        | 0                   | 0                      | 67 127                                   | 0                                                | 67 127            |
| 216                                    | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                                                                                                                                                                              | 1 000 000           | 1 000 000              | 1 639 354                                | 0                                                | 1 639 354         |
| 217                                    | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 33 400            |
| 218                                    | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                                                                                                                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 1 500 828         |
| 219                                    | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>                                                                                                                                                            | <b>7 000 108</b>    | <b>7 000 118</b>       | <b>6 597 765</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>6 392 324</b>  |
| 224                                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                                                                                                                                                 | 0                   | 0                      | 268 546                                  | 0                                                | 258 546           |
| 230                                    | <b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>                                                                                                                                                                                | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>268 546</b>                           | <b>0</b>                                         | <b>258 546</b>    |
| 283                                    | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>                                                                                                                                                                      | <b>7 000 108</b>    | <b>47 262 108</b>      | <b>47 631 936</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>47 416 495</b> |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                                          |                                                  |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés  |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8           |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 560 892             | 560 892                | 560 892                                  | 0                                                | 560 892     |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 560 892             | 560 892                | 560 892                                  | 0                                                | 560 892     |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 653 002 000         | 605 649 000            | 548 183 488                              | 0                                                | 548 183 488 |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 653 562 892         | 606 209 892            | 548 744 380                              | 0                                                | 548 744 380 |
| 31                                | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 653 562 892         | 606 209 892            | 548 744 380                              | 0                                                | 548 744 380 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |                    |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                            |                                                  |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | Összesen           | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 382 533 079        | 368 949 301                                                                                     | 4 640 778                                                                   | 0                                                                                                          | 8 943 000                                        | 0                                                                                |
| 03                                                  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 10 822 888         | 10 822 888                                                                                      | 0                                                                           | 0                                                                                                          | 0                                                | 0                                                                                |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 2 065 306          | 2 065 306                                                                                       | 0                                                                           | 0                                                                                                          | 0                                                | 0                                                                                |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 760 000            | 760 000                                                                                         | 0                                                                           | 0                                                                                                          | 0                                                | 0                                                                                |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 26 181 957         | 25 537 434                                                                                      | 214 841                                                                     | 0                                                                                                          | 429 682                                          | 0                                                                                |
| 09                                                  | Közlekedési költségátérítés (K1109)                                                                | 1 977 339          | 1 758 159                                                                                       | 127 200                                                                     | 0                                                                                                          | 91 980                                           | 0                                                                                |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 12 873 511         | 7 216 414                                                                                       | 83 956                                                                      | 5 553 141                                                                                                  | 20 000                                           | 0                                                                                |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 437 214 080        | 417 109 502                                                                                     | 5 066 775                                                                   | 5 553 141                                                                                                  | 9 484 662                                        | 0                                                                                |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 877 232          | 4 793 232                                                                                       | 0                                                                           | 84 000                                                                                                     | 0                                                | 0                                                                                |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 10 744 263         | 1 743 681                                                                                       | 0                                                                           | 9 000 582                                                                                                  | 0                                                | 0                                                                                |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 15 621 495         | 6 536 913                                                                                       | 0                                                                           | 9 084 582                                                                                                  | 0                                                | 0                                                                                |
| 20                                                  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>452 835 575</b> | <b>423 646 415</b>                                                                              | <b>5 066 775</b>                                                            | <b>14 637 723</b>                                                                                          | <b>9 484 662</b>                                 | <b>0</b>                                                                         |
| 21                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>62 128 985</b>  | <b>57 901 760</b>                                                                               | <b>714 843</b>                                                              | <b>2 145 938</b>                                                                                           | <b>1 366 444</b>                                 | <b>0</b>                                                                         |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 57 404 278         | 53 707 031                                                                                      | 660 934                                                                     | 1 777 687                                                                                                  | 1 258 626                                        | 0                                                                                |
| 27                                                  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 4 724 707          | 4 194 729                                                                                       | 53 909                                                                      | 368 251                                                                                                    | 107 818                                          | 0                                                                                |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 2 018 720          | 2 018 720                                                                                       | 0                                                                           | 0                                                                                                          | 0                                                | 0                                                                                |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 9 628 261          | 7 347 067                                                                                       | 0                                                                           | 2 281 194                                                                                                  | 0                                                | 0                                                                                |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 11 646 981         | 9 365 787                                                                                       | 0                                                                           | 2 281 194                                                                                                  | 0                                                | 0                                                                                |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 5 656 471          | 5 656 471                                                                                       | 0                                                                           | 0                                                                                                          | 0                                                | 0                                                                                |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 1 562 966          | 1 562 966                                                                                       | 0                                                                           | 0                                                                                                          | 0                                                | 0                                                                                |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 7 219 437          | 7 219 437                                                                                       | 0                                                                           | 0                                                                                                          | 0                                                | 0                                                                                |
| 35                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 4 132 949          | 4 132 949                                                                                       | 0                                                                           | 0                                                                                                          | 0                                                | 0                                                                                |
| 36                                                  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 1 860 945          | 1 860 945                                                                                       | 0                                                                           | 0                                                                                                          | 0                                                | 0                                                                                |
| 37                                                  | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                       | 3 326 861          | 3 326 861                                                                                       | 0                                                                           | 0                                                                                                          | 0                                                | 0                                                                                |
| 38                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 847 647            | 847 647                                                                                         | 0                                                                           | 0                                                                                                          | 0                                                | 0                                                                                |
| 39                                                  | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                                | 10 168 402         | 10 168 402                                                                                      | 0                                                                           | 0                                                                                                          | 0                                                | 0                                                                                |
| 41                                                  | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                              | 567 906            | 550 560                                                                                         | 0                                                                           | 17 346                                                                                                     | 0                                                | 0                                                                                |
| 43                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 773 820            | 773 820                                                                                         | 0                                                                           | 0                                                                                                          | 0                                                | 0                                                                                |
| 44                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                           | 2 591 032          | 2 591 032                                                                                       | 0                                                                           | 0                                                                                                          | 0                                                | 0                                                                                |
| 45                                                  | ebből: államháztartáson belül (K335)                                                               | 1 980 275          | 1 980 275                                                                                       | 0                                                                           | 0                                                                                                          | 0                                                | 0                                                                                |
| 46                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 971 070            | 971 070                                                                                         | 0                                                                           | 0                                                                                                          | 0                                                | 0                                                                                |
| 47                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 22 100 089         | 21 359 341                                                                                      | 0                                                                           | 740 748                                                                                                    | 0                                                | 0                                                                                |
| 48                                                  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 501 696            | 501 696                                                                                         | 0                                                                           | 0                                                                                                          | 0                                                | 0                                                                                |
| 49                                                  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 37 172 319         | 36 414 225                                                                                      | 0                                                                           | 758 094                                                                                                    | 0                                                | 0                                                                                |
| 50                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 446 394            | 446 394                                                                                         | 0                                                                           | 0                                                                                                          | 0                                                | 0                                                                                |
| 52                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                         | 446 394            | 446 394                                                                                         | 0                                                                           | 0                                                                                                          | 0                                                | 0                                                                                |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                        |             |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                            |                                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                             | Összesen    | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 53                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 10 354 002  | 9 298 243                                                                                       | 0                                                                           | 1 055 759                                                                                                  | 0                                                 | 0                                                                                |
| 62                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                           | 2 101 427   | 1 310 711                                                                                       | 0                                                                           | 790 716                                                                                                    | 0                                                 | 0                                                                                |
| 63                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 12 455 429  | 10 608 954                                                                                      | 0                                                                           | 1 846 475                                                                                                  | 0                                                 | 0                                                                                |
| 64                                                  | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                 | 68 940 560  | 64 054 797                                                                                      | 0                                                                           | 4 885 763                                                                                                  | 0                                                 | 0                                                                                |
| 198                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 219 538     | 219 538                                                                                         | 0                                                                           | 0                                                                                                          | 0                                                 | 0                                                                                |
| 199                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 9 432 487   | 9 432 487                                                                                       | 0                                                                           | 0                                                                                                          | 0                                                 | 0                                                                                |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 2 603 730   | 2 603 730                                                                                       | 0                                                                           | 0                                                                                                          | 0                                                 | 0                                                                                |
| 205                                                 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                        | 12 255 755  | 12 255 755                                                                                      | 0                                                                           | 0                                                                                                          | 0                                                 | 0                                                                                |
| 273                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)         | 596 160 875 | 557 858 727                                                                                     | 5 781 618                                                                   | 21 669 424                                                                                                 | 10 851 106                                        | 0                                                                                |
| 312                                                 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)                                   | 596 160 875 | 557 858 727                                                                                     | 5 781 618                                                                   | 21 669 424                                                                                                 | 10 851 106                                        | 0                                                                                |
| 313                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                 | 76          | 73                                                                                              | 1                                                                           | 0                                                                                                          | 2                                                 | 0                                                                                |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                      |                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                           | Összesen           | 011130 Önkormányzatok és<br>önkormányzati hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való<br>gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és<br>európai parlamenti<br>képviseletválasztásokhoz kapcsolódó<br>tevékenységek | 018030 Támogatási célú finanszírozási<br>műveletek | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem<br>osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 34                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei<br>államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                                                                                                                                                            | 40 765 625         | 0                                                                                                     | 0                                                                              | 40 765 625                                                                                                           | 0                                                  | 0                                                                                   |
| 38                                                   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                                                                                                                                                                   | 40 765 625         | 0                                                                                                     | 0                                                                              | 40 765 625                                                                                                           | 0                                                  | 0                                                                                   |
| 45                                                   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson<br/>belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                                                                                                                                                               | <b>40 765 625</b>  | <b>0</b>                                                                                              | <b>0</b>                                                                       | <b>40 765 625</b>                                                                                                    | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                                            |
| 184                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                                                                                                                                                                                        | 1 704 000          | 1 704 000                                                                                             | 0                                                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                  | 0                                                                                   |
| 187                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                                                                                                                                                                                | 2 630 004          | 2 479 899                                                                                             | 150 105                                                                        | 0                                                                                                                    | 0                                                  | 0                                                                                   |
| 188                                                  | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                                                                                                                                                                 | 1 935 590          | 1 828 612                                                                                             | 106 978                                                                        | 0                                                                                                                    | 0                                                  | 0                                                                                   |
| 197                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                                           | 351 839            | 317 623                                                                                               | 34 216                                                                         | 0                                                                                                                    | 0                                                  | 0                                                                                   |
| 203                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű<br>bevételek (>=204+205+206) (B4082)                                                                                                                                                                     | 67 127             | 67 127                                                                                                | 0                                                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                  | 0                                                                                   |
| 207                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek<br>(=199+203) (B408)                                                                                                                                                                                 | 67 127             | 67 127                                                                                                | 0                                                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                  | 0                                                                                   |
| 216                                                  | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                                                                                                                                                                                          | 1 639 354          | 1 639 350                                                                                             | 0                                                                              | 4                                                                                                                    | 0                                                  | 0                                                                                   |
| 217                                                  | ebből: a szerződés megerősítésével, a<br>szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó<br>bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért,<br>személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért,<br>jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 33 400             | 33 400                                                                                                | 0                                                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                  | 0                                                                                   |
| 218                                                  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                                                                                                                                                                               | 1 500 828          | 1 500 828                                                                                             | 0                                                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                  | 0                                                                                   |
| 219                                                  | <b>Működési bevételek<br/>(=183+184+187+189+196+197+198+207+21<br/>4+215+216) (B4)</b>                                                                                                                                                               | <b>6 392 324</b>   | <b>6 207 999</b>                                                                                      | <b>184 321</b>                                                                 | <b>4</b>                                                                                                             | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                                            |
| 224                                                  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                                                                                                                                                             | 258 546            | 258 546                                                                                               | 0                                                                              | 0                                                                                                                    | 0                                                  | 0                                                                                   |
| 230                                                  | <b>Felhalmozási bevételek<br/>(=220+222+224+225+228) (B5)</b>                                                                                                                                                                                        | <b>258 546</b>     | <b>258 546</b>                                                                                        | <b>0</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                                             | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                                            |
| 283                                                  | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>                                                                                                                                                                              | <b>47 416 495</b>  | <b>6 466 545</b>                                                                                      | <b>184 321</b>                                                                 | <b>40 765 629</b>                                                                                                    | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                                            |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele<br>(B8131)                                                                                                                                                                                        | 560 892            | 0                                                                                                     | 0                                                                              | 0                                                                                                                    | 560 892                                            | 0                                                                                   |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                                                                                                                                                                                            | 560 892            | 0                                                                                                     | 0                                                                              | 0                                                                                                                    | 560 892                                            | 0                                                                                   |
| 299                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                                                                                                                                                                                           | 548 183 488        | 0                                                                                                     | 0                                                                              | 0                                                                                                                    | 548 183 488                                        | 0                                                                                   |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=287+293+296+...+301+304) (B81)                                                                                                                                                                                 | 548 744 380        | 0                                                                                                     | 0                                                                              | 0                                                                                                                    | 548 744 380                                        | 0                                                                                   |
| 314                                                  | <b>Finanszírozási bevételek<br/>(=305+311+312+313) (B8)</b>                                                                                                                                                                                          | <b>548 744 380</b> | <b>0</b>                                                                                              | <b>0</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                                             | <b>548 744 380</b>                                 | <b>0</b>                                                                            |
| 315                                                  | <b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>596 160 875</b> | <b>6 466 545</b>                                                                                      | <b>184 321</b>                                                                 | <b>40 765 629</b>                                                                                                    | <b>548 744 380</b>                                 | <b>0</b>                                                                            |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                      |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| #                         | Megnevezés                                           | Összeg       |
| 1                         | 2                                                    | 3            |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei           | 47 416 495   |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai            | 596 160 875  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)   | -548 744 380 |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei          | 548 744 380  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 548 744 380  |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |                                                                                                                  |                                                                           |                                             |                                                   |                                                                      |                                     |                         |                  |             |                                                |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| #                                                                                                             | Megnevezés                                                                                                       | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
| 1                                                                                                             | 2                                                                                                                | 3                                                                         | 4                                           | 5                                                 | 6                                                                    | 7                                   | 8                       | 9                | 10          | 11                                             | 12                                       |
| 07                                                                                                            | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető | 5                                                                         | 41 808 530                                  | 2 435 000                                         | 720 000                                                              | 0                                   | 1 661 149               | 607 413          | 0           | 496 920                                        | 0                                        |
| 08                                                                                                            | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője                              | 1                                                                         | 11 220 000                                  | 988 530                                           | 0                                                                    | 0                                   | 359 372                 | 0                | 0           | 20 000                                         | 0                                        |
| 13                                                                                                            | I. besorolási osztály                                                                                            | 24                                                                        | 127 011 800                                 | 4 192 014                                         | 0                                                                    | 0                                   | 8 499 883               | 549 420          | 0           | 5 299 394                                      | 0                                        |
| 14                                                                                                            | II. besorolási osztály                                                                                           | 37                                                                        | 161 273 620                                 | 3 207 344                                         | 0                                                                    | 760 000                             | 12 307 773              | 755 166          | 0           | 6 585 030                                      | 0                                        |
| 15                                                                                                            | III. besorolási osztály                                                                                          | 2                                                                         | 8 543 675                                   | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 748 571                 | 0                | 0           | 224 893                                        | 0                                        |
| 21                                                                                                            | KÖZTISZTVEISELŐK,<br>KORMÁNYTISZTVEISELŐ<br>K ÖSSZESEN (=01+...+20)                                              | 69                                                                        | 349 857 625                                 | 10 822 888                                        | 720 000                                                              | 760 000                             | 23 576 748              | 1 911 999        | 0           | 12 626 237                                     | 0                                        |
| 121                                                                                                           | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)           | 7                                                                         | 32 675 454                                  | 0                                                 | 1 345 306                                                            | 0                                   | 2 605 209               | 65 340           | 0           | 247 274                                        | 0                                        |
| 125                                                                                                           | EGYÉB<br>FOGLALKOZTATOTTAK<br>ÖSSZESEN (=118+...+124)                                                            | 7                                                                         | 32 675 454                                  | 0                                                 | 1 345 306                                                            | 0                                   | 2 605 209               | 65 340           | 0           | 247 274                                        | 0                                        |
| 138                                                                                                           | FOGLALKOZTATOTTAK<br>ÖSSZESEN<br>(=21+36+47+61+69+81+92+<br>100+105+111+117+125+137<br>)                         | 76                                                                        | 382 533 079                                 | 10 822 888                                        | 2 065 306                                                            | 760 000                             | 26 181 957              | 1 977 339        | 0           | 12 873 511                                     | 0                                        |
| 139                                                                                                           | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                     | 86                                                                        | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                                                     |                                         |                                         |                          |                                           |                                             |                                             |                              |                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| #                                                 | Megnevezés                                          | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1                                                 | 2                                                   | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6                                         | 7                                           | 8                                           | 9                            | 10               |
| 01                                                | a) csoport                                          | 0                                       | 6                                       | 6                        | 0                                         | 15                                          | 12                                          | 27                           | 33               |
| 02                                                | b) csoport                                          | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 6                                           | 2                                           | 8                            | 8                |
| 03                                                | Összesen (01+02)                                    | 0                                       | 6                                       | 6                        | 0                                         | 21                                          | 14                                          | 35                           | 41               |
| 04                                                | Humánpolitikai                                      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 0                                           | 2                                           | 2                            | 2                |
| 05                                                | Gazdálkodási-költségvetési                          | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                         | 8                                           | 7                                           | 15                           | 16               |
| 06                                                | Jogi                                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 0                                           | 1                                           | 1                            | 1                |
| 08                                                | Ellenőrzési                                         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 0                                           | 1                                           | 1                            | 1                |
| 09                                                | Koordinációs                                        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 1                                           | 1                                           | 2                            | 2                |
| 10                                                | Informatikai                                        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 1                                           | 1                                           | 2                            | 2                |
| 13                                                | Összesen (04+...+12)                                | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                         | 10                                          | 13                                          | 23                           | 24               |
| 14                                                | Adminisztratív-titkársági (15+16+17)                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 11                                          | 0                                           | 11                           | 11               |
| 15                                                | - I. csoport feladatait segítő                      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 5                                           | 0                                           | 5                            | 5                |
| 16                                                | - II. csoport feladatait segítő                     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 5                                           | 0                                           | 5                            | 5                |
| 17                                                | - III. csoport feladatait segítő                    | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 1                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)                             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 11                                          | 0                                           | 11                           | 11               |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                                 | 0                                       | 7                                       | 7                        | 0                                         | 42                                          | 27                                          | 69                           | 76               |
| 28                                                | Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)     | 0                                       | 7                                       | 7                        | 0                                         | 38                                          | 24                                          | 62                           | 69               |
| 29                                                | I. funkció csoport                                  | 0                                       | 6                                       | 6                        | 0                                         | 21                                          | 16                                          | 37                           | 43               |
| 30                                                | II. funkció csoport                                 | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                         | 8                                           | 8                                           | 16                           | 17               |
| 31                                                | III. funkció csoport                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 9                                           | 0                                           | 9                            | 9                |
| 72                                                | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 4                                           | 3                                           | 7                            | 7                |
| 74                                                | II. funkció csoport                                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 0                                           | 3                                           | 3                            | 3                |
| 75                                                | III. funkció csoport                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 4                                           | 0                                           | 4                            | 4                |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                   |               |                   |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                        | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                                                                 | 3             | 4                 | 5              |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 7 822 915     | 0                 | 7 133 482      |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                         | 7 822 915     | 0                 | 7 133 482      |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                           | 7 822 915     | 0                 | 7 133 482      |
| 53            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 557           | 0                 | 0              |
| 55            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                            | 557           | 0                 | 0              |
| 59            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                   | 557           | 0                 | 0              |
| 71            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 156 896       | 0                 | 205 441        |
| 72            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 131 218       | 0                 | 185 856        |
| 75            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 25 678        | 0                 | 19 585         |
| 81            | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)                                                                        | 58 546        | 0                 | 10 000         |
| 84            | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére                                                                     | 58 546        | 0                 | 10 000         |
| 103           | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                                                                                                   | 215 442       | 0                 | 215 441        |
| 145           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                   | 575 335       | 0                 | 0              |
| 151           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                                                                                   | 575 335       | 0                 | 0              |
| 160           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                               | 575 335       | 0                 | 0              |
| 161           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                  | 790 777       | 0                 | 215 441        |
| 163           | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                | 108 421       | 0                 | 410 064        |
| 166           | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)                                                                                 | 108 421       | 0                 | 410 064        |
| 168           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                       | -75 822       | 0                 | -411 484       |
| 169           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                                | -75 822       | 0                 | -411 484       |
| 173           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                                                   | 32 599        | 0                 | -1 420         |
| 178           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                  | 8 646 848     | 0                 | 7 347 503      |
| 179           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                             | 87 743 235    | 0                 | 87 743 235     |
| 181           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                             | -1 413 158    | 0                 | -1 413 158     |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                        | -137 999 508  | 0                 | -127 268 023   |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                     | 10 731 485    | 0                 | -8 183 628     |
| 185           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                                                                    | -40 937 946   | 0                 | -49 121 574    |
| 188           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                              | 7 624         | 0                 | 596 201        |
| 211           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                                                                                               | 7 624         | 0                 | 596 201        |
| 219           | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                         | 575 335       | 0                 | 0              |
| 235           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                                                                    | 575 335       | 0                 | 0              |
| 236           | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                                           | 15 000        | 0                 | 0              |
| 245           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                                                                                          | 15 000        | 0                 | 0              |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                                                              | 597 959       | 0                 | 596 201        |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                          | 48 986 835    | 0                 | 55 872 876     |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                                                                                   | 48 986 835    | 0                 | 55 872 876     |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                                                                      | 8 646 848     | 0                 | 7 347 503      |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                               |               |                   |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                             | 3             | 4                 | 5              |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 4 839 778     | 0                 | 4 413 636      |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)                   | 4 839 778     | 0                 | 4 413 636      |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 529 632 520   | 0                 | 548 183 488    |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 1 866 284     | 0                 | 40 765 625     |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 1 952 172     | 0                 | 4 867 157      |
| 12                       | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 533 450 976   | 0                 | 593 816 270    |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                               | 9 226 547     | 0                 | 11 747 331     |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 44 513 767    | 0                 | 42 638 109     |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 2 777 457     | 0                 | 2 591 032      |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 56 517 771    | 0                 | 56 976 472     |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                 | 358 272 993   | 0                 | 402 405 973    |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 39 202 822    | 0                 | 56 674 957     |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                               | 56 476 048    | 0                 | 62 769 671     |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 453 951 863   | 0                 | 521 850 601    |
| 22                       | VI Értékcsökkenési leírás                                                     | 3 968 666     | 0                 | 12 761 528     |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 13 162 718    | 0                 | 14 892 060     |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)                            | 10 689 736    | 0                 | -8 250 755     |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek   | 41 749        | 0                 | 67 127         |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)        | 41 749        | 0                 | 67 127         |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                    | 41 749        | 0                 | 67 127         |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                           | 10 731 485    | 0                 | -8 183 628     |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                         |                    |                                               |                                              |                |                            |                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| #                                                                                                                              | Megnevezés                                              | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 1                                                                                                                              | 2                                                       | 3                  | 4                                             | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                            | 9                       |
| 01                                                                                                                             | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)       | 16 255 798         | 0                                             | 86 389 601                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 102 645 399             |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 9 199 005                  | 0                                            | 9 199 005               |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0                                             | 9 199 005                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 9 199 005               |
| 05                                                                                                                             | Térítésmentes átvétel                                   | 0                  | 0                                             | 2 873 090                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 2 873 090               |
| 07                                                                                                                             | Egyéb növekedés                                         | 0                  | 0                                             | 11 963 638                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 11 963 638              |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 0                                             | 24 035 733                                   | 0              | 9 199 005                  | 0                                            | 33 234 738              |
| 09                                                                                                                             | Értékesítés                                             | 0                  | 0                                             | 1 214 922                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 1 214 922               |
| 10                                                                                                                             | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                        | 0                  | 0                                             | 208 549                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 208 549                 |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 0                                             | 11 963 638                                   | 0              | 9 199 005                  | 0                                            | 21 162 643              |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0                                             | 13 387 109                                   | 0              | 9 199 005                  | 0                                            | 22 586 114              |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 16 255 798         | 0                                             | 97 038 225                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 113 294 023             |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 16 255 798         | 0                                             | 78 566 686                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 94 822 484              |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 0                                             | 12 761 528                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 12 761 528              |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                 | 0                  | 0                                             | 1 423 471                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 1 423 471               |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 16 255 798         | 0                                             | 89 904 743                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 106 160 541             |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 16 255 798         | 0                                             | 89 904 743                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 106 160 541             |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                  | 0                                             | 7 133 482                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 7 133 482               |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 16 255 798         | 0                                             | 81 702 253                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 97 958 051              |



| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                                |                            |                                        |                                        |                               |                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| #                                             | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1                                             | 2                                                                | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 01                                            | Adott előlegek                                                   | 575 335                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 0                             | 0                         |
| 06                                            | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 557                            | 0                          | 0                                      | 0                                      | 0                             | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 337 451                        | 122 009                    | 23 592                                 | 144 713                                | 216 329                       | 888                       |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 913 343                        | 122 009                    | 23 592                                 | 144 713                                | 216 329                       | 888                       |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                  | Összeg    |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                           | 3         |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                          | 3 999 391 |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                  | 31        |
| 06                        | Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)                                                                                                                                               | 20 531    |
| 07                        | - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg                                                                                                                                                                                          | 20 531    |
| 36                        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 1         |

| PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                        |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| #                                                                              | Megnevezés                                                                                                             | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1                                                                              | 2                                                                                                                      | 3                                                           |
| 01                                                                             | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)                                                       | 557                                                         |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]                                        | 557                                                         |
| 04                                                                             | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | -557                                                        |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                     | -596 160 875                                                |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                    | 596 160 875                                                 |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                                  | -560 892                                                    |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]                                  | -575 335                                                    |
| 22                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]                                      | -575 335                                                    |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]                                                             | 15 000                                                      |
| 40                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]                                      | 15 000                                                      |