

Adatellenőrző kód: -83b-6a341b5e-2d-18-1c29677a646d2-21-71-2c76-40

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3242"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="803229"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8654 Ságvár Fő utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

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

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
17/A	Tájékoztató adatok

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)	35 505 000	31 028 454	0	30 003 161	33 000 000	0	30 003 161	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 670 000	0	2 670 000	0	0	2 670 000	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 162 000	0	1 161 213	0	0	1 161 213	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 036 602	0	1 036 602	0	0	1 036 602	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 695 000	1 662 363	0	1 662 363	0	0	1 662 363	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	950 000	762 581	0	762 581	0	0	762 581	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	450 000	235 000	0	230 000	0	0	230 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	281 174	0	249 644	0	0	249 644	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 600 000	38 838 174	0	37 775 564	33 000 000	0	37 775 564	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	823 000	0	822 500	0	0	822 500	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	41 638	0	41 638	0	0	41 638	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	864 638	0	864 138	0	0	864 138	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>38 600 000</b>	<b>39 702 812</b>	<b>0</b>	<b>38 639 702</b>	<b>33 000 000</b>	<b>0</b>	<b>38 639 702</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>10 200 000</b>	<b>11 042 188</b>	<b>0</b>	<b>11 042 188</b>	<b>8 910 000</b>	<b>0</b>	<b>11 042 188</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 094 532	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	195 634	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	561 533	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	190 489	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	300 031	0	300 031	0	0	300 031	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 970 000	1 870 000	0	1 447 587	0	36 003	1 447 587	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 520 000	2 170 031	0	1 747 618	0	36 003	1 747 618	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	215 000	0	209 320	0	0	209 320	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	700 000	0	681 047	0	0	669 580	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 000 000	915 000	0	890 367	0	0	878 900	
36	Közüzemeli díjak (K331)	300 000	680 000	0	600 572	800 000	0	568 037	
38	Béretli és lízing díjak (>=39) (K333)	600 000	815 000	0	800 512	1 137 000	0	782 858	
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	250 000	74 345	0	43 796	0	0	43 796	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 750 000	1 156 659	0	777 438	0	1 000	777 438	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 330 000	2 883 843	0	2 878 588	0	5 255	2 858 188	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	128 816	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 230 000	5 609 847	0	5 100 906	1 937 000	6 255	5 030 317	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	500 122	0	500 122	0	0	500 122	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	400 000	500 122	0	500 122	0	0	500 122	

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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 200 000	1 800 000	0	1 314 891	216 000	9 720	1 292 736
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	300 000	150 000	0	137 289	135 500	0	137 289
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	130 000	0	117 540	0	0	117 540
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 650 000	2 080 000	0	1 569 720	351 500	9 720	1 547 565
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>11 800 000</b>	<b>11 275 000</b>	<b>0</b>	<b>9 808 733</b>	<b>2 288 500</b>	<b>51 978</b>	<b>9 704 522</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	255 000	0	253 700	0	0	253 700
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	220 000	220 000	0	3 142	0	0	3 142
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	220 000	0	213 350	0	0	213 350
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	80 000	190 000	0	126 952	0	0	126 952
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>400 000</b>	<b>885 000</b>	<b>0</b>	<b>597 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597 144</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>61 000 000</b>	<b>62 905 000</b>	<b>0</b>	<b>60 087 767</b>	<b>44 198 500</b>	<b>51 978</b>	<b>59 983 556</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	967 031	967 031	0	967 031
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	967 031
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>967 031</b>	<b>967 031</b>	<b>0</b>	<b>967 031</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	60 000	40 320	0	40 320
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	800 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	2 000	1 783	0	1 783
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	2 000	1 783	0	1 783
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	400 000	857 190	852 178	0	852 178
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>919 190</b>	<b>894 281</b>	<b>0</b>	<b>894 281</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 886 221</b>	<b>1 861 312</b>	<b>0</b>	<b>1 861 312</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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	672 221	1 891 000	1 891 000	0	1 891 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	672 221	1 891 000	1 891 000	0	1 891 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	59 127 779	59 127 779	57 683 034	0	57 683 034
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	59 800 000	61 018 779	59 574 034	0	59 574 034
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>59 800 000</b>	<b>61 018 779</b>	<b>59 574 034</b>	<b>0</b>	<b>59 574 034</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 003 161	30 003 161		0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 670 000	2 670 000		0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 161 213	1 161 213		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 036 602	1 036 602		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 662 363	1 662 363		0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	762 581	762 581		0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	230 000	230 000		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	249 644	249 644		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 775 564	37 775 564		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	822 500	158 500		664 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	41 638	2 008		39 630
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	864 138	160 508		703 630
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>38 639 702</b>	<b>37 936 072</b>		<b>703 630</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>11 042 188</b>	<b>10 845 960</b>		<b>196 228</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 094 532	9 923 460		171 072
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	195 634	179 463		16 171
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	561 533	561 533		0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	190 489	181 504		8 985
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 031	300 031		0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 447 587	1 396 035		51 552
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 747 618	1 696 066		51 552
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	209 320	209 320		0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	669 580	669 580		0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	878 900	878 900		0
36	Közüzemi díjak (K331)	568 037	568 037		0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	782 858	782 858		0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43 796	43 796		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	777 438	777 438		0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 858 188	2 858 188		0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	128 816	128 816		0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 030 317	5 030 317		0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 122	492 698		7 424
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	500 122	492 698		7 424
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 292 736	1 268 115		24 621
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	137 289	137 289		0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	117 540	117 540		0
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 547 565	1 522 944		24 621
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>9 704 522</b>	<b>9 620 925</b>		<b>83 597</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	253 700	253 700		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 142	3 142		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	213 350	213 350		0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	126 952	126 952		0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	597 144	597 144	0
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	59 983 556	59 000 101	983 455
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	59 983 556	59 000 101	983 455
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	12	12	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	967 031	0	967 031	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	967 031	0	967 031	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>967 031</b>	<b>0</b>	<b>967 031</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	40 320	40 320	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 783	0	0	1 783
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 783	0	0	1 783
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	852 178	852 178	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>894 281</b>	<b>892 498</b>	<b>0</b>	<b>1 783</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 861 312</b>	<b>892 498</b>	<b>967 031</b>	<b>1 783</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 891 000	0	0	1 891 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 891 000	0	0	1 891 000
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	57 683 034	0	0	57 683 034
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	59 574 034	0	0	59 574 034
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>59 574 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 574 034</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>61 435 346</b>	<b>892 498</b>	<b>967 031</b>	<b>59 575 817</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 861 312
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 983 556
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-58 122 244</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 574 034
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>59 574 034</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 451 790
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 451 790
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	104 211
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 347 579

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	8 491 512	770 000	0	0	223 376	406 436	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	6	14 254 082	1 747 213	448 826	0	775 766	331 489	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	4	7 257 567	1 314 000	587 776	0	663 221	254 656	0	249 644	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>12</b>	<b>30 003 161</b>	<b>3 831 213</b>	<b>1 036 602</b>	<b>0</b>	<b>1 662 363</b>	<b>992 581</b>	<b>0</b>	<b>249 644</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>12</b>	<b>30 003 161</b>	<b>3 831 213</b>	<b>1 036 602</b>	<b>0</b>	<b>1 662 363</b>	<b>992 581</b>	<b>0</b>	<b>249 644</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	4	4	6
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 779 485	0	16 649 876
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 780 317	0	928 548
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>7 559 802</b>	<b>0</b>	<b>17 578 424</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>7 559 802</b>	<b>0</b>	<b>17 578 424</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	40 000	0	50 000
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	672 221	0	426 175
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>672 221</b>	<b>0</b>	<b>426 175</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>712 221</b>	<b>0</b>	<b>476 175</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	203 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	203 000	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>203 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>203 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>8 475 023</b>	<b>0</b>	<b>18 054 599</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 373 000	0	4 373 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-402 826
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	473 000	0	473 000
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>473 000</b>	<b>0</b>	<b>473 000</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 491 000	0	1 870 000
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	379 000	0	8 143 579
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>6 716 000</b>	<b>0</b>	<b>14 456 753</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	104 211
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 211</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	51 978
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 759 023	0	0
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 759 023</b>	<b>0</b>	<b>51 978</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 759 023</b>	<b>0</b>	<b>156 189</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 441 657
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 441 657</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>8 475 023</b>	<b>0</b>	<b>18 054 599</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 529 000	0	40 320
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 529 000</b>	<b>0</b>	<b>40 320</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	58 342 481	0	57 683 034
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	581 679	0	967 031
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	18 236 638
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>58 924 160</b>	<b>0</b>	<b>76 886 703</b>
13	10 Anyagköltség	1 913 000	0	1 783 480
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 490 000	0	6 678 637
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>8 403 000</b>	<b>0</b>	<b>8 462 117</b>
18	14 Bérköltség	34 193 686	0	37 541 679
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 497 273	0	3 768 726
20	16 Bérjárulékok	10 512 526	0	11 813 142
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>49 203 485</b>	<b>0</b>	<b>53 123 547</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>201 898</b>	<b>0</b>	<b>3 027 373</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 955 374</b>	<b>0</b>	<b>4 172 354</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>689 403</b>	<b>0</b>	<b>8 141 632</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1 783
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	164
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	164
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 947</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	309 510	0	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>309 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-309 510</b>	<b>0</b>	<b>1 947</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>379 893</b>	<b>0</b>	<b>8 143 579</b>

**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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	285 000	2 611 000	10 962 796	0	0	0	13 858 796
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	216 492	0	0	0	216 492
05	Tértésmentes átvétel	0	15 604 563	0	0	0	0	15 604 563
07	Egyéb növekedés	1 433 529	0	6 471 048	0	0	0	7 904 577
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 433 529</b>	<b>15 604 563</b>	<b>6 687 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 725 632</b>
13	Egyéb csökkenés	0	522 148	10 297 826	0	0	0	10 819 974
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>522 148</b>	<b>10 297 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 819 974</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 718 529</b>	<b>17 693 415</b>	<b>7 352 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 764 454</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>285 000</b>	<b>779 215</b>	<b>4 683 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 747 638</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 433 529	212 109	1 241 539	0	0	0	2 887 177
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 718 529</b>	<b>991 324</b>	<b>5 924 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 634 815</b>
20	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>52 215</b>	<b>499 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 215</b>
23	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>52 215</b>	<b>499 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 215</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 718 529</b>	<b>1 043 539</b>	<b>6 423 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 186 030</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>16 649 876</b>	<b>928 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 578 424</b>



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	203 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	672 221	0	0	0	426 175	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>875 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426 175</b>	<b>0</b>

Adatellenőrző kód: 5b-955-4235457-67-6a-18-7409-3d5e-5528e63-77

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3242"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="803229"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8654 Ságvár Fő utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

.....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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)	38 640 000	37 662 166	0	37 135 593	115 920 000	0	37 135 593	
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 000 000	4 298 250	0	4 298 250	0	0	4 298 250	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	45 930	0	45 930	0	0	45 930	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 750 000	1 809 677	0	1 809 677	0	0	1 809 677	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	50 000	48 255	0	48 255	0	0	48 255	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 335 000	973 040	0	973 040	0	0	973 040	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	225 000	466 100	0	466 100	0	0	466 100	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	1 150 661	0	1 150 661	0	0	1 150 661	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 200 000	46 454 079	0	45 927 506	115 920 000	0	45 927 506	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	71 077	0	71 077	0	0	66 776	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	71 077	0	71 077	0	0	66 776	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>45 200 000</b>	<b>46 525 156</b>	<b>0</b>	<b>45 998 583</b>	<b>115 920 000</b>	<b>0</b>	<b>45 994 282</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>9 800 000</b>	<b>10 525 092</b>	<b>0</b>	<b>10 525 092</b>	<b>26 700 000</b>	<b>0</b>	<b>10 525 092</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 471 775	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	420 294	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	248 725	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	384 298	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	409 723	0	409 723	0	0	409 723	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 650 000	1 562 483	0	1 562 483	0	0	1 546 912	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 000 000	1 972 206	0	1 972 206	0	0	1 956 635	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	610 919	0	610 919	0	0	591 120	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	255 000	227 464	0	227 464	0	0	213 916	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	705 000	838 383	0	838 383	0	0	805 036	
36	Közüzemi díjak (K331)	625 000	613 250	0	613 250	1 875 000	0	559 919	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	730 000	730 178	0	730 178	407 000	0	730 178	
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	100 000	191 812	0	191 812	0	0	191 812	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 100 000	1 101 600	0	1 101 600	0	0	1 101 600	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 060 000	2 843 311	0	2 843 311	0	0	2 746 356	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	151 812	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 615 000	5 480 151	0	5 480 151	2 282 000	0	5 329 865	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	178 409	0	178 409	0	0	178 409	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	400 000	178 409	0	178 409	0	0	178 409	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 300 000	1 313 808	0	1 313 808	506 250	0	1 280 939	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	120 000	120 000	0	66 585	17 500	0	66 585	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	270 000	142 286	0	142 286	0	0	142 286	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 690 000	1 576 094	0	1 522 679	523 750	0	1 489 810
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>10 410 000</b>	<b>10 045 243</b>	<b>0</b>	<b>9 991 828</b>	<b>2 805 750</b>	<b>0</b>	<b>9 759 755</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	125 336	0	125 336	0	0	125 336
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150 000	184 076	0	184 076	0	0	184 076
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 000	78 816	0	78 816	0	0	78 816
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>190 000</b>	<b>388 228</b>	<b>0</b>	<b>388 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 228</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>65 600 000</b>	<b>67 483 719</b>	<b>0</b>	<b>66 903 731</b>	<b>145 425 750</b>	<b>0</b>	<b>66 667 357</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	90 000	20 400	20 400	0	20 400
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5 000	248	248	0	248
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 000	248	248	0	248
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 000	13 513	282 241	0	282 241
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>100 000</b>	<b>34 161</b>	<b>302 889</b>	<b>0</b>	<b>302 889</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 000	3 000	0	3 000
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>100 000</b>	<b>37 161</b>	<b>305 889</b>	<b>0</b>	<b>305 889</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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	476 175	1 451 790	1 451 790	0	1 451 790
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	476 175	1 451 790	1 451 790	0	1 451 790
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 023 825	65 994 768	65 994 768	0	65 994 768
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	65 500 000	67 446 558	67 446 558	0	67 446 558
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>65 500 000</b>	<b>67 446 558</b>	<b>67 446 558</b>	<b>0</b>	<b>67 446 558</b>



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 135 593	37 135 593
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 298 250	4 298 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	45 930	45 930
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 809 677	1 809 677
08	Ruházati költségterítés (K1108)	48 255	48 255
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	973 040	973 040
10	Egyéb költségterítések (K1110)	466 100	466 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 150 661	1 150 661
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 927 506	45 927 506
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	66 776	66 776
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	66 776	66 776
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>45 994 282</b>	<b>45 994 282</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>10 525 092</b>	<b>10 525 092</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 471 775	9 471 775
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	420 294	420 294
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	248 725	248 725
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	384 298	384 298
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	409 723	409 723
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 546 912	1 546 912
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 956 635	1 956 635
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	591 120	591 120
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	213 916	213 916
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	805 036	805 036
36	Köztüzemi díjak (K331)	559 919	559 919
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	730 178	730 178
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	191 812	191 812
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 101 600	1 101 600
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 746 356	2 746 356
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	151 812	151 812
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 329 865	5 329 865
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	178 409	178 409
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	178 409	178 409
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 280 939	1 280 939
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	66 585	66 585
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	142 286	142 286
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 489 810	1 489 810
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>9 759 755</b>	<b>9 759 755</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	125 336	125 336
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	184 076	184 076
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	78 816	78 816
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>388 228</b>	<b>388 228</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>66 667 357</b>	<b>66 667 357</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>66 667 357</b>	<b>66 667 357</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	12

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	20 400	20 400	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	248	248	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	248	248	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	282 241	282 241	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>302 889</b>	<b>302 889</b>	<b>0</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 000	3 000	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>305 889</b>	<b>305 889</b>	<b>0</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 451 790	0	1 451 790
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 451 790	0	1 451 790
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	65 994 768	0	65 994 768
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	67 446 558	0	67 446 558
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>67 446 558</b>	<b>0</b>	<b>67 446 558</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>67 752 447</b>	<b>305 889</b>	<b>67 446 558</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	305 889
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	66 667 357
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-66 361 468</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	67 446 558
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>67 446 558</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 085 090
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 085 090
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 085 090

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	8 893 506	720 000	0	0	298 009	444 381	0	109 545	0
19	I. besorolási osztály összesen	5	17 519 292	2 017 250	0	0	822 527	744 114	0	634 346	0
20	II. besorolási osztály összesen	5	10 722 795	1 561 000	45 930	0	689 141	298 900	0	406 770	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>12</b>	<b>37 135 593</b>	<b>4 298 250</b>	<b>45 930</b>	<b>0</b>	<b>1 809 677</b>	<b>1 487 395</b>	<b>0</b>	<b>1 150 661</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>12</b>	<b>37 135 593</b>	<b>4 298 250</b>	<b>45 930</b>	<b>0</b>	<b>1 809 677</b>	<b>1 487 395</b>	<b>0</b>	<b>1 150 661</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	1	2	3	5
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	2	5	5
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	2	3	5
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	3	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 649 876	0	16 320 008
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	928 548	0	734 811
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>17 578 424</b>	<b>0</b>	<b>17 054 819</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKETETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>17 578 424</b>	<b>0</b>	<b>17 054 819</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	50 000	0	0
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	426 175	0	109 475
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>426 175</b>	<b>0</b>	<b>109 475</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>476 175</b>	<b>0</b>	<b>109 475</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>18 054 599</b>	<b>0</b>	<b>17 164 294</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 373 000	0	4 373 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-402 826	0	-402 826
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	473 000	0	473 000
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>473 000</b>	<b>0</b>	<b>473 000</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 870 000	0	10 013 579
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 143 579	0	-1 884 526
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>14 456 753</b>	<b>0</b>	<b>12 572 227</b>
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	4 301
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	104 211	0	232 073
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>104 211</b>	<b>0</b>	<b>236 374</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	51 978	0	0
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>51 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>156 189</b>	<b>0</b>	<b>236 374</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 441 657	0	4 355 693
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 441 657</b>	<b>0</b>	<b>4 355 693</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>18 054 599</b>	<b>0</b>	<b>17 164 294</b>

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	40 320	0	20 400
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>40 320</b>	<b>0</b>	<b>20 400</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	57 683 034	0	65 994 768
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	967 031	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	18 236 638	0	285 241
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>76 886 703</b>	<b>0</b>	<b>66 280 009</b>
13	10 Anyagköltség	1 783 480	0	1 936 203
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 678 637	0	6 424 702
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>8 462 117</b>	<b>0</b>	<b>8 360 905</b>
18	14 Bérköltség	37 541 679	0	42 236 148
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 768 726	0	4 520 487
20	16 Bérjárulékok	11 813 142	0	10 665 006
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>53 123 547</b>	<b>0</b>	<b>57 421 641</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>3 027 373</b>	<b>0</b>	<b>833 017</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 172 354</b>	<b>0</b>	<b>1 503 035</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>8 141 632</b>	<b>0</b>	<b>-1 818 189</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 783	0	248
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	164	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	164	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 947</b>	<b>0</b>	<b>248</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	66 585
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 585</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 947</b>	<b>0</b>	<b>-66 337</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>8 143 579</b>	<b>0</b>	<b>-1 884 526</b>



**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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	1 718 529	17 693 415	7 352 510	0	0	0	26 764 454
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	309 412	0	309 412
07	Egyéb növekedés	0	0	309 412	0	882	0	310 294
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	309 412	0	310 294	0	619 706
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	310 294	0	310 294
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	0	0	310 294	0	310 294
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	1 718 529	17 693 415	7 661 922	0	0	0	27 073 866
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	1 718 529	991 324	5 924 962	0	0	0	8 634 815
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	329 868	6 519 536	0	0	0	6 849 404
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 016 387	0	0	0	6 016 387
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	1 718 529	1 321 192	6 428 111	0	0	0	9 467 832
20	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	0	52 215	499 000	0	0	0	551 215
23	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	0	52 215	499 000	0	0	0	551 215
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	1 718 529	1 373 407	6 927 111	0	0	0	10 019 047
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	16 320 008	734 811	0	0	0	17 054 819

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	426 175	0	0	0	109 475	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>426 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 475</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	355 718
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 441 657
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	770 954
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	721 092
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	819
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 929
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	44 784
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 306 042

Adatellenőrző kód: -137a1f2b76292f-3c-42-31-66-1c-2421-26-505b-248-3e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3242"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="803229"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8654 Ságvár Fő utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

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

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 740 000	40 423 000	0	39 156 041	140 220 000	0	39 156 041	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	8 507 000	0	7 691 000	0	0	7 691 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 950 000	1 950 000	0	1 763 028	5 850 000	0	1 763 028	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	1 000 000	1 019 000	0	978 643	0	0	978 643	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	276 000	336 000	0	324 000	0	0	324 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	1 050 000	0	996 142	0	0	996 142	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 401 000	53 435 000	0	50 908 854	146 070 000	0	50 908 854	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 100 000	1 052 000	0	1 050 000	0	0	1 050 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	192 000	301 000	0	255 150	192 000	0	255 150	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 292 000	1 353 000	0	1 305 150	192 000	0	1 305 150	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>53 693 000</b>	<b>54 788 000</b>	<b>0</b>	<b>52 214 004</b>	<b>146 262 000</b>	<b>0</b>	<b>52 214 004</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>10 902 000</b>	<b>11 090 090</b>	<b>0</b>	<b>10 535 658</b>	<b>32 055 000</b>	<b>0</b>	<b>10 535 658</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 653 270	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	397 538	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	99 846	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	385 004	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	410 000	404 000	0	360 589	0	0	360 589	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 420 000	1 861 000	0	1 846 835	0	0	1 843 741	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 830 000	2 265 000	0	2 207 424	0	0	2 204 330	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	946 000	1 056 500	0	898 849	210 000	0	877 399	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	252 000	284 300	0	134 451	630 000	0	134 451	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 198 000	1 340 800	0	1 033 300	840 000	0	1 011 850	
35	Közüzemi díjak (K331)	630 000	824 000	0	662 152	1 890 000	0	640 374	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	800 000	733 000	0	686 871	0	0	686 871	
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	200 000	203 000	0	193 199	0	0	193 199	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 000	17 000	0	7 870	0	0	7 313	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 102 000	1 538 000	0	1 537 400	0	0	1 477 400	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 404 200	2 157 200	0	1 972 966	4 050 000	0	1 972 966	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	131 519	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 148 200	5 472 200	0	5 060 458	5 940 000	0	4 978 123	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	44 900	0	11 010	0	0	11 010	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	44 900	0	11 010	0	0	11 010	

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 391 800	1 602 000	0	1 381 318	737 100	0	1 352 610
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	56 000	0	8 242	0	0	8 242
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	71 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	207 000	0	169 279	0	0	169 279
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 662 800	1 865 000	0	1 558 839	737 100	0	1 530 131
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>11 039 000</b>	<b>10 987 900</b>	<b>0</b>	<b>9 871 031</b>	<b>7 517 100</b>	<b>0</b>	<b>9 735 444</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	22 000	0	22 000	0	0	22 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 000	0	3 850	0	0	3 850
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 100	0	6 980	0	0	6 980
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>33 100</b>	<b>0</b>	<b>32 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 830</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>75 634 000</b>	<b>76 899 090</b>	<b>0</b>	<b>72 653 523</b>	<b>185 834 100</b>	<b>0</b>	<b>72 517 936</b>



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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 449 000	1 477 000	1 477 095	0	1 477 095
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 477 095
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 449 000</b>	<b>1 477 000</b>	<b>1 477 095</b>	<b>0</b>	<b>1 477 095</b>
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	5 000	0	5 000
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	5 000
<b>186</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	15 000	15 000	15 000	0	15 000
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	34 631	0	34 631
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000	1 000	83	0	83
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 000	1 000	83	0	83
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 000	82 000	239 700	0	239 700
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	156 260
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>17 000</b>	<b>98 000</b>	<b>289 414</b>	<b>0</b>	<b>289 414</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>1 466 000</b>	<b>1 575 000</b>	<b>1 771 509</b>	<b>0</b>	<b>1 771 509</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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	110 000	1 085 090	1 085 090	0	1 085 090
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	110 000	1 085 090	1 085 090	0	1 085 090
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	74 058 000	74 239 000	74 238 865	0	74 238 865
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	74 168 000	75 324 090	75 323 955	0	75 323 955
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>74 168 000</b>	<b>75 324 090</b>	<b>75 323 955</b>	<b>0</b>	<b>75 323 955</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 156 041	34 077 399	5 078 642	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 691 000	6 441 000	1 250 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 763 028	1 467 268	295 760	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	978 643	854 553	105 676	18 414
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	324 000	240 000	84 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	996 142	624 744	371 398	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 908 854	43 704 964	7 185 476	18 414
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 050 000	0	0	1 050 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	255 150	212 838	0	42 312
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 305 150	212 838	0	1 092 312
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>52 214 004</b>	<b>43 917 802</b>	<b>7 185 476</b>	<b>1 110 726</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>10 535 658</b>	<b>8 968 215</b>	<b>1 351 471</b>	<b>215 972</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 653 270	8 235 267	1 222 805	195 198
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	397 538	320 100	65 696	11 742
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	99 846	99 846	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	385 004	313 002	62 970	9 032
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	360 589	360 589	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 843 741	1 663 780	90 189	89 772
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 204 330	2 024 369	90 189	89 772
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	877 399	875 371	0	2 028
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	134 451	132 282	0	2 169
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 011 850	1 007 653	0	4 197
35	Közüzemi díjak (K331)	640 374	640 374	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	686 871	686 871	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	193 199	193 199	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 313	7 313	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 477 400	1 326 000	151 400	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 972 966	1 914 322	32 254	26 390
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	131 519	131 519	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 978 123	4 768 079	183 654	26 390
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 010	4 400	6 610	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 010	4 400	6 610	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 352 610	1 266 687	52 280	33 643
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	8 242	8 242	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	169 279	169 279	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 530 131	1 444 208	52 280	33 643
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>9 735 444</b>	<b>9 248 709</b>	<b>332 733</b>	<b>154 002</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	22 000	22 000	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 850	3 850	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 980	6 980	0	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>32 830</b>	<b>32 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>72 517 936</b>	<b>62 167 556</b>	<b>8 869 680</b>	<b>1 480 700</b>
306	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>72 517 936</b>	<b>62 167 556</b>	<b>8 869 680</b>	<b>1 480 700</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	10	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 477 095	0	1 477 095	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 477 095	0	1 477 095	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 477 095</b>	<b>0</b>	<b>1 477 095</b>	<b>0</b>
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	5 000	5 000	0	0
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	5 000	5 000	0	0
<b>186</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	15 000	15 000	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 631	34 631	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	83	83	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	83	83	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	239 700	239 700	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	156 260	156 260	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>289 414</b>	<b>289 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>1 771 509</b>	<b>294 414</b>	<b>1 477 095</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 085 090	0	0	1 085 090
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 085 090	0	0	1 085 090
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	74 238 865	0	0	74 238 865
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	75 323 955	0	0	75 323 955
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>75 323 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 323 955</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>77 095 464</b>	<b>294 414</b>	<b>1 477 095</b>	<b>75 323 955</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 771 509
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	72 517 936
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-70 746 427</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	75 323 955
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>75 323 955</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	4 577 528
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 577 528
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 577 528

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címetes főjegyző, körjegyző	2	8 958 389	1 400 000	0	0	279 392	590 913	0	151 022	0
19	I. besorolási osztály összesen	5	16 980 842	3 711 000	0	0	744 561	352 370	0	727 520	0
20	II. besorolási osztály összesen	5	13 216 810	2 580 000	0	0	739 075	359 360	0	117 600	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>12</b>	<b>39 156 041</b>	<b>7 691 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 763 028</b>	<b>1 302 643</b>	<b>0</b>	<b>996 142</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>12</b>	<b>39 156 041</b>	<b>7 691 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 763 028</b>	<b>1 302 643</b>	<b>0</b>	<b>996 142</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	3	6	6
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	1	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	5	10	10



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 320 008	0	15 990 140
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	734 811	0	541 075
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>17 054 819</b>	<b>0</b>	<b>16 531 215</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>17 054 819</b>	<b>0</b>	<b>16 531 215</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	109 475	0	3 408 798
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>109 475</b>	<b>0</b>	<b>3 408 798</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>109 475</b>	<b>0</b>	<b>3 408 798</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	193 115
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	193 115
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 115</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 115</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	262 171
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 171</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>17 164 294</b>	<b>0</b>	<b>20 395 299</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 373 000	0	4 373 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-402 826	0	-402 826
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	473 000	0	473 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	10 013 579	0	8 129 054
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 884 526	0	3 362 603
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>12 572 227</b>	<b>0</b>	<b>15 934 831</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 301	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	232 073	0	135 587
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>236 374</b>	<b>0</b>	<b>135 587</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>236 374</b>	<b>0</b>	<b>135 587</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 355 693	0	4 324 881
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 355 693</b>	<b>0</b>	<b>4 324 881</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>17 164 294</b>	<b>0</b>	<b>20 395 299</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	0	0	5 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	20 400	0	15 000
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>20 400</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	65 994 768	0	74 238 865
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 477 095
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	285 241	0	239 700
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>66 280 009</b>	<b>0</b>	<b>75 955 660</b>
13	10 Anyagköltség	1 936 203	0	2 079 586
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 424 702	0	5 914 363
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	8 403
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>8 360 905</b>	<b>0</b>	<b>8 002 352</b>
18	14 Bérköltség	42 236 148	0	46 879 550
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 520 487	0	5 360 985
20	16 Bérjárulékok	10 665 006	0	10 304 317
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>57 421 641</b>	<b>0</b>	<b>62 544 852</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>833 017</b>	<b>0</b>	<b>549 455</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 503 035</b>	<b>0</b>	<b>1 508 239</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 818 189</b>	<b>0</b>	<b>3 370 762</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	248	0	83
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>83</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	66 585	0	8 242
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>66 585</b>	<b>0</b>	<b>8 242</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-66 337</b>	<b>0</b>	<b>-8 159</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-1 884 526</b>	<b>0</b>	<b>3 362 603</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 718 529</b>	<b>17 693 415</b>	<b>7 661 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 073 866</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	25 850	0	25 850
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	25 850	0	0	0	25 850
07	Egyéb növekedés	1 455 966	0	7 022 802	0	0	0	8 478 768
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 455 966</b>	<b>0</b>	<b>7 048 652</b>	<b>0</b>	<b>25 850</b>	<b>0</b>	<b>8 530 468</b>
13	Egyéb csökkenés	1 433 529	0	7 022 802	0	25 850	0	8 482 181
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>1 433 529</b>	<b>0</b>	<b>7 022 802</b>	<b>0</b>	<b>25 850</b>	<b>0</b>	<b>8 482 181</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 740 966</b>	<b>17 693 415</b>	<b>7 687 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 122 153</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 718 529</b>	<b>1 321 192</b>	<b>6 428 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 467 832</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 455 966	329 868	6 527 885	0	0	0	8 313 719
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 433 529	0	6 308 299	0	0	0	7 741 828
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 740 966</b>	<b>1 651 060</b>	<b>6 647 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 039 723</b>
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	52 215	499 000	0	0	0	551 215
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	52 215	499 000	0	0	0	551 215
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 740 966</b>	<b>1 703 275</b>	<b>7 146 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 590 938</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>15 990 140</b>	<b>541 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 531 215</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 455 966	0	6 351 649	0	0	0	7 807 615

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	193 115	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	109 475	0	0	0	3 408 798	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>109 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 601 913</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	359 857
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 500 834
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	837 118
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	41 160
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 459 587
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	679 527
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	808 957
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 744
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	426 728
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 787
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 933 286

Adatellenőrző kód: 1-7a-2a3759547667-34-3d5028-5b1d-442223-f-7d31

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3242"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="803229"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8654 Ságvár Fő utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	55 176 000	48 988 000	0	48 937 634	140 220 000	0	48 937 634	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 245 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	8 500 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000	490 000	0	490 000	0	0	490 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 838 000	1 838 000	0	1 777 260	5 850 000	0	1 777 260	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	50 000	0	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	1 110 000	881 000	0	811 091	0	0	811 091	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	336 000	220 000	0	147 000	0	0	147 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 048 000	1 840 000	0	1 753 749	0	0	1 753 749	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 903 000	62 757 000	0	62 416 734	146 070 000	0	62 416 734	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	40 000	0	40 000	0	0	40 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000	1 948 000	0	1 781 254	192 000	0	1 781 254	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	1 988 000	0	1 821 254	192 000	0	1 821 254	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>61 203 000</b>	<b>64 745 000</b>	<b>0</b>	<b>64 237 988</b>	<b>146 262 000</b>	<b>0</b>	<b>64 237 988</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>12 241 000</b>	<b>12 822 000</b>	<b>0</b>	<b>12 107 628</b>	<b>32 055 000</b>	<b>0</b>	<b>12 107 628</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 678 716	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 772	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	131 159	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	294 981	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	430 000	430 000	0	337 207	0	0	337 207	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 420 000	1 865 000	0	1 841 416	0	0	1 841 416	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 850 000	2 295 000	0	2 178 623	0	0	2 178 623	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 005 000	22 050	550 089	210 000	0	546 789	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	184 800	0	143 967	630 000	0	143 967	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 150 000	1 189 800	22 050	694 056	840 000	0	690 756	
35	Közüzemeli díjak (K331)	630 000	631 000	13 819	488 672	1 890 000	0	467 856	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	600 000	399 000	0	287 102	0	0	273 802	
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	270 000	399 000	0	207 119	0	0	207 119	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	20 000	30 000	0	22 278	0	0	22 278	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 542 000	1 342 000	0	929 700	0	0	929 700	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 000 000	2 288 000	0	2 225 415	4 050 000	0	2 184 190	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	121 597	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 062 000	5 089 000	13 819	4 160 286	5 940 000	0	4 084 945	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	41 000	0	24 431	0	0	24 431	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	70 000	41 000	0	24 431	0	0	24 431	

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 871 000	1 872 200	9 686	1 233 629	737 100	0	1 223 642
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	210 000	229 000	0	215 767	0	0	215 767
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 081 000	2 101 200	9 686	1 449 396	737 100	0	1 439 409
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>10 213 000</b>	<b>10 716 000</b>	<b>45 555</b>	<b>8 506 792</b>	<b>7 517 100</b>	<b>0</b>	<b>8 418 164</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 500	0	5 346	0	0	5 346
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	79 000	73 500	0	49 916	0	0	49 916
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 000	21 000	0	14 921	0	0	14 921
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>70 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 183</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>83 757 000</b>	<b>88 383 000</b>	<b>45 555</b>	<b>84 922 591</b>	<b>185 834 100</b>	<b>0</b>	<b>84 833 963</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 680 000	3 621 003	0	3 621 003
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 621 003
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>3 680 000</b>	<b>3 621 003</b>	<b>0</b>	<b>3 621 003</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 000	15 000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	21 990	0	21 990
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	21 990
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	1 000	139	0	139
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	139	0	139
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000	1 000	33 818	0	33 818
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	33 816
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>55 947</b>	<b>0</b>	<b>55 947</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>17 000</b>	<b>3 697 000</b>	<b>3 676 950</b>	<b>0</b>	<b>3 676 950</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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 577 528	4 577 528	4 577 528	0	4 577 528
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 577 528	4 577 528	4 577 528	0	4 577 528
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	79 162 472	80 108 472	80 108 472	0	80 108 472
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	83 740 000	84 686 000	84 686 000	0	84 686 000
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>83 740 000</b>	<b>84 686 000</b>	<b>84 686 000</b>	<b>0</b>	<b>84 686 000</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 937 634	42 106 399	6 831 235	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 500 000	7 366 000	1 134 000	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	490 000	490 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 777 260	1 479 862	297 398	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	811 091	711 454	44 730	54 907
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	147 000	123 000	24 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 753 749	706 803	81 946	965 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 416 734	52 983 518	8 413 309	1 019 907
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 000	0	0	40 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 781 254	36 790	0	1 744 464
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 821 254	36 790	0	1 784 464
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>64 237 988</b>	<b>53 020 308</b>	<b>8 413 309</b>	<b>2 804 371</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>12 107 628</b>	<b>10 011 630</b>	<b>1 587 231</b>	<b>508 767</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 678 716	9 645 312	1 542 621	490 783
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 772	2 772	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	131 159	131 159	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	294 981	232 387	44 610	17 984
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	337 207	337 207	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 841 416	1 437 407	164 300	239 709
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 178 623	1 774 614	164 300	239 709
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	546 789	542 554	0	4 235
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	143 967	136 166	0	7 801
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	690 756	678 720	0	12 036
35	Közüzemi díjak (K331)	467 856	467 856	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	273 802	273 802	0	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	207 119	207 119	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	22 278	22 278	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	929 700	882 400	47 300	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 184 190	2 124 311	47 399	12 480
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	121 597	121 597	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 084 945	3 977 766	94 699	12 480
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 431	24 431	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	24 431	24 431	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 223 642	1 085 043	55 322	83 277
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	215 767	196 297	795	18 675
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 439 409	1 281 340	56 117	101 952
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>8 418 164</b>	<b>7 736 871</b>	<b>315 116</b>	<b>366 177</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 346	5 346	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 916	49 916	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 921	14 921	0	0
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>70 183</b>	<b>70 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>84 833 963</b>	<b>70 838 992</b>	<b>10 315 656</b>	<b>3 679 315</b>
307	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>84 833 963</b>	<b>70 838 992</b>	<b>10 315 656</b>	<b>3 679 315</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	10	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 621 003	0	3 621 003	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 621 003	0	3 621 003	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>3 621 003</b>	<b>0</b>	<b>3 621 003</b>	<b>0</b>
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	21 990	21 990	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	21 990	21 990	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	139	139	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	139	139	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	33 818	33 818	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	33 816	33 816	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>55 947</b>	<b>55 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>3 676 950</b>	<b>55 947</b>	<b>3 621 003</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 577 528	0	0	4 577 528
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 577 528	0	0	4 577 528
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	80 108 472	0	0	80 108 472
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	84 686 000	0	0	84 686 000
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>84 686 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 686 000</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>88 362 950</b>	<b>55 947</b>	<b>3 621 003</b>	<b>84 686 000</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 676 950
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	84 833 963
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-81 157 013</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	84 686 000
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>84 686 000</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 528 987
15	C) <b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>3 528 987</b>
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 528 987



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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	12 432 287	2 370 000	0	0	297 398	486 593	0	213 600	0
18	I. besorolási osztály összesen	6	25 251 436	4 413 000	490 000	0	880 982	376 608	0	855 962	0
19	II. besorolási osztály összesen	4	11 253 911	1 717 000	0	0	598 880	94 890	0	684 187	0
<b>26</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>12</b>	<b>48 937 634</b>	<b>8 500 000</b>	<b>490 000</b>	<b>0</b>	<b>1 777 260</b>	<b>958 091</b>	<b>0</b>	<b>1 753 749</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>12</b>	<b>48 937 634</b>	<b>8 500 000</b>	<b>490 000</b>	<b>0</b>	<b>1 777 260</b>	<b>958 091</b>	<b>0</b>	<b>1 753 749</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	4	6	6
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	6	9	9
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 990 140	0	15 660 272
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	541 075	0	347 338
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>16 531 215</b>	<b>0</b>	<b>16 007 610</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKETETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>16 531 215</b>	<b>0</b>	<b>16 007 610</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	23 622
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 622</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 622</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 408 798	0	2 153 372
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 408 798</b>	<b>0</b>	<b>2 153 372</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 408 798</b>	<b>0</b>	<b>2 153 372</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	193 115	0	400 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	193 115	0	400 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>193 115</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>193 115</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	262 171	0	233 552
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>262 171</b>	<b>0</b>	<b>233 552</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>20 395 299</b>	<b>0</b>	<b>18 818 156</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 373 000	0	4 373 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-402 826	0	-402 826
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	473 000	0	473 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	8 129 054	0	11 491 657
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 362 603	0	-2 276 292
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>15 934 831</b>	<b>0</b>	<b>13 658 539</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	135 587	0	88 628
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>135 587</b>	<b>0</b>	<b>88 628</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>135 587</b>	<b>0</b>	<b>88 628</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 324 881	0	5 070 989
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 324 881</b>	<b>0</b>	<b>5 070 989</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>20 395 299</b>	<b>0</b>	<b>18 818 156</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	5 000	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	15 000	0	21 990
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>21 990</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	74 238 865	0	80 108 472
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 477 095	0	3 621 003
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	239 700	0	4 772 046
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>75 955 660</b>	<b>0</b>	<b>88 501 521</b>
13	10 Anyagköltség	2 079 586	0	2 187 565
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 914 363	0	4 732 002
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 403	0	21 188
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>8 002 352</b>	<b>0</b>	<b>6 940 755</b>
18	14 Bérköltség	46 879 550	0	58 596 096
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 360 985	0	6 336 790
20	16 Bérjárulékok	10 304 317	0	12 175 542
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>62 544 852</b>	<b>0</b>	<b>77 108 428</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>549 455</b>	<b>0</b>	<b>5 317 095</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 508 239</b>	<b>0</b>	<b>1 433 664</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>3 370 762</b>	<b>0</b>	<b>-2 276 431</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	83	0	139
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>139</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 242	0	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>8 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-8 159</b>	<b>0</b>	<b>139</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>3 362 603</b>	<b>0</b>	<b>-2 276 292</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 740 966</b>	<b>17 693 415</b>	<b>7 687 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 122 153</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	55 262	0	55 262
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	4 738 228	0	4 738 228
07	Egyéb növekedés	0	0	9 586 980	0	0	0	9 586 980
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 586 980</b>	<b>0</b>	<b>4 793 490</b>	<b>0</b>	<b>14 380 470</b>
13	Egyéb csökkenés	285 000	0	4 793 490	0	4 793 490	0	9 871 980
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>4 793 490</b>	<b>0</b>	<b>4 793 490</b>	<b>0</b>	<b>9 871 980</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 455 966</b>	<b>17 693 415</b>	<b>12 481 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 630 643</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 740 966</b>	<b>1 651 060</b>	<b>6 647 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 039 723</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	329 868	4 987 227	0	0	0	5 317 095
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	285 000	0	0	0	0	0	285 000
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 455 966</b>	<b>1 980 928</b>	<b>11 634 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 071 818</b>
20	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>52 215</b>	<b>499 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 215</b>
23	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>52 215</b>	<b>499 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 215</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 455 966</b>	<b>2 033 143</b>	<b>12 133 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 623 033</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>15 660 272</b>	<b>347 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 007 610</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 455 966	0	11 145 139	0	0	0	12 601 105

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	193 115	0	0	0	400 000	0
04	Készletek	0	0	0	0	23 622	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 408 798	0	0	0	2 153 372	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>3 601 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 576 994</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	153 756
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 459 587
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	679 527
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	41 310
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	674 622
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 772
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	437 434
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 361
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 499 220
81	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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	803 229

**PK\_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.**

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>3 408 798</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	3 408 798
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>-1 255 426</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-84 833 963
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	88 362 950
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 577 528
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	206 885
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	206 885
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>2 153 372</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>2 153 372</b>