

78. számú előterjesztés

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének Alsónána, Alsónyék, Sárpilis és Várdomb községek önkormányzata képviselő-testületeivel 2026. 04.29-én

15.30 órakor megtartandó **EGYÜTTES** ülésére

Beszámoló a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet

Készítette: Keresztes Katalin pénzügyi irodavezető
Heilmann-né Lucza Krisztina gazdálkodási előadó

Törvényességi ellenőrzést végezte: Takaróné dr. Mihó Beatrix
aljegyző

Tárgyalja:

valamennyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testületek!

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, határidőben benyújtásra került a Magyar Államkincstárhoz, és pénzügyileg jóváhagyásra került. A zárszámadást az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testületek elé.

A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal fenntartó 5 képviselő-testület 2025. január 29-én fogadta el a KÖH 2025. évi költségvetését, mely a korábbi évek tervezési gyakorlata szerint került összeállításra. A 2025. évtől Várdomb Község Önkormányzata is csatlakozott a Közös Hivatalhoz.

Év közben több, a KÖH költségvetését befolyásoló esemény történt. 2025. július 1-től megtörtént a köztisztviselők államilag finanszírozott kötelező béremelése (15 563 147 Ft állami támogatással). Várdomb finanszírozásában megtörtént településüzemeltetési feladatok ellátása érdekében az eddig 4 órában foglalkoztatott köztisztviselő további 2 órában történő foglalkoztatása, valamint az adóügyi ügyintézők részére céljuttatás elszámolása.

Az alsónyéki bölcsőde projektben ellátandó konzorciumi feladataira 29 906 000 Ft-ot kapott a KÖH.

Belső irányítási, ellenőrzési rendszer működése

A 2025. évben is megfelelő hangsúlyt fektettünk a belső ellenőrzési rendszerre. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §-ában meghatározottak szerint a jegyző működtette és fejlesztette a kialakított belső kontrollrendszert.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően vállalkozási szerződés keretében alkalmaztunk egy tapasztalt belső ellenőrt, aki az ellenőrzések mellett szakmai tanácsokat is adott a működéshez.

A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi bevételeinek alakulása:

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi eredeti bevételi előirányzata 317 220 050 Ft volt, a teljesítés 362 551 941 Ft, mely tervezetthez képest 45 331 891,-Ft összegű bevételi többletet jelent.

Költségvetési bevételek

A KÖH költségvetési bevételei az eredetileg tervezett 55 888 588 Ft előirányzathoz képest az év során 88 142 585 Ft-ra módosultak, a tényleges teljesítés 88 393 989 Ft.

A költségvetési bevételeken belül a **működési bevételek** nagyságrendje nem meghatározó, a számba vett költségvetési források mindössze 3 %-át jelentik. A bevételek teljesítése kedvezően alakult. A költségvetés tervezésénél 2 400 107 Ft bevétellel számoltunk, a tényleges működési bevétel 2 651 511 Ft-ban teljesült.

A működési bevételeken belül a szolgáltatás ellenértékeként tervezett 180 000 Ft összegű bevétel 254 365 Ft összeggel teljesült.

Közvetített szolgáltatások tovább számlázásából 1 481 028 Ft összeg folyt be, 1 410 000 Ft összeget terveztünk.

Az ÁFA bevételek vonatkozásában 810 107 Ft előirányzattal terveztünk, 807 191 Ft összegű bevétel teljesült.

Emellett kamatbevételeként, kerekítési különbözetként és energia díj visszatérítésként – azaz egyéb működési bevételként – nem tervezett 108 927 Ft összeg realizálódott.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat** a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodásban rögzített mértékű társult önkormányzati hozzájárulások összegét tartalmazza 53 488 481 Ft összeggel eredeti előirányzatként, amely módosított előirányzattal egyezően 45 694 873 Ft összeggel teljesült.

Ezen felül a Nemzeti Választási Irodától az időközi önkormányzati választások lebonyolítására 55 076 Ft többlet támogatás érkezett. A KÖH TOP Plusz pályázatokban konzorciumi tagként ellátott feladataira 39 992 529 Ft érkezett a 2025. évben. Ezen belül a Bezerédj utca felújítása projekthez kapcsolódóan 6 950 000,- Ft, az Általános iskola konyha korszerűsítéséhez kapcsolódóan 3 136 529 Ft, és az alsónyéki bölcsőde beruházással kapcsolatban 29 906 000 Ft bevétel keletkezett.

Finanszírozási bevételek

A közös önkormányzati hivatal legnagyobb bevételi forrását a Bátaszék Város Önkormányzata által **irányítószervi támogatásként** adott intézményfinanszírozás jelenti, melynek eredetileg tervezett összege 238 257 288,- Ft volt. (Ez az összeg tartalmazza az állami normatíva átadást, valamint Bátaszék Város hozzájárulását.) Az intézmény működéséhez a ténylegesen rendelkezésre bocsátott összeg 251 084 448 Ft volt a felmerült kiadások fedezeteként.

Finanszírozási bevételként jelenik meg az **előző évi költségvetési maradvány** igénybevétele is 23 073 504 Ft összegben. Ebből 724 519 Ft összeg a társulási tagok felé történő visszafizetések fedezetét jelentette, míg a többi 22 348 985 Ft TOP Plusz projektekben konzorciumi partnerként ellátott feladatokhoz kapcsolódó bevétel volt.

Így finanszírozási bevételként összességében 274 157 952 Ft forrás állt rendelkezésre a közös önkormányzati hivatalnál.

A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiadásainak alakulása:

Az eredeti kiadási előirányzat 317 220 050 Ft volt, mely év közben 362 300 537 Ft-ra módosult, a teljesítés 308 807 957 Ft, ami a módosított előirányzat 85 %-os mértékének felel meg.

A **személyi juttatások kiadásai** 231 928 131 Ft összegben merültek fel.

- A dolgozók illetménye a testületek által elfogadott 50 000 Ft összegű illetmény alappal, és az előző években alkalmazott eltérésekkel, illetmény kiegészítéssel került megtervezésre, valamint béremelésként a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó többletek kerültek beépítésre. Év közben a július 1-jétől sor került köztisztviselők kötelező illetményemelésére. A törvény szerinti illetményekre, munkabérekre 206 213 102 Ft összeg került kifizetésre.
- Céljuttatásként (helyettesítések, Várdomb gazdálkodási ügyintéző helyettesítés és év végi jutalmak) 8 065 315 Ft került kifizetésre.
- Béren kívüli juttatásként 10 224 916 Ft merült fel. E jogcímen a magáncélú telefonhasználat, valamint a cafetéria juttatás kiadásai szerepelnek.
- Közlekedési költségtérítésként 1 504 170 Ft-ot fizettünk ki a dolgozóknak.
- Szociális támogatás kifizetése a 2025. évben nem történt.
- A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai között a betegszabadsággal, időközi országgyűlési választásokkal, saját dolgozónak fizetett megbízási díjakkal valamint a bérkompenzációval összefüggő kiadások szerepelnek 4 598 649 összeggel.
- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott részére történő kifizetés összege 595 105 Ft.
- Egyéb külső személyi juttatásként (időközi országgyűlési választásokra fizetett tiszteletdíj és reprezentációs kiadások) összesen 726 874 Ft kifizetése történt meg.

A **munkaadókat terhelő járulék kiadások** 31 862 091 Ft-ban teljesültek, amelyek a személyi juttatások vonzataként jelentkeztek.

Az év során 43 533 416 Ft összegű **dologi kiadás** merült fel.

Szakmai anyagok beszerzésére (költségvetési levelek előfizetés, szakkönyv stb.) 194 664 Ft-ot használtunk fel, üzemeltetési anyagok (irodaszer, informatikai kellékek, anyakönyvi kivonatok stb.) beszerzése 2 127 316 Ft összeggel valósult meg.

Informatikai szolgáltatások (internet előfizetés, szoftverkövetés, interface, optijus előfizetés stb.) igénybevételére 1 479 115 Ft-ot fordítottunk. Egyéb kommunikációs szolgáltatásokra (telefon, külső adatvédelmi szakértő, regiszterüzemeltetés stb.) 2 650 719 Ft felhasználás történt.

Bérleti és lízing díjak (fénymásoló bérlet, fiókbérlet) finanszírozására 709 367 Ft-ot használtunk fel, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások igénybe vételére 91 625 Ft összeget fordítottunk. Közvetített szolgáltatások kiadásai 1 481 016 Ft összegben merültek fel, mely az év során a Tolna Vármegyei Kormányhivatal felé tovább számlázásra került takarítás költségeit tartalmazza.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás igénybe vételére 2 467 400 Ft-ot költöttünk, ezek a TOP Plusz pályázatokhoz kapcsolódó mérnöki díjakkal, műszaki ellenőri díjakkal kapcsolatos kiadások voltak.

Az egyéb szolgáltatások rovat tartalma a legszélesebb körű, itt jelenik meg a postaköltség, a fénymásolás költsége, a takarítási szolgáltatás, a tűzoltó készülékek ellenőrzése stb. E jogcímen 23 429 656 Ft kiadás szolgálta a feladatok ellátását, melyek közül a takarítási szolgáltatás kiadása a legjelentősebb, erre a célra mintegy 8,8 millió Ft-ot fordítottunk.

Belföldi kiküldetések kiadásaira 622 710 Ft-ot használtunk fel.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 7 495 571 Ft összegben, fizetendő általános forgalmi adó 428 516 Ft összegben merült fel.

Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet, hiteles tulajdoni lap díja stb.) 355 741 Ft nagyságrendben jelentkeztek.

A dologi kiadások vonatkozásában összességében a 91 586 955 Ft összegű módosított előirányzathoz képest 43 533 416 Ft összeggel teljesült a felhasználás. Az alacsonyabb összegű teljesítés egyrészt a TOP Plusz projektjeink felhasználásának következő évre történő áthúzódásával függ össze, továbbá a visszafogott, takarékos gazdálkodásnak köszönhető.

Egyéb működési célú kiadások a társulási elszámolásból adódó 724 519 Ft pénzmaradvány elszámolását tartalmazza.

Felhalmozási kiadások mindössze bruttó 759 800 Ft összegben merültek fel, amely az év során a munkavégzéshez szükséges monitorok és egyéb hardver eszközök (alaplapp, processzor, memória) beszerzését tartalmazza.

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	88 393 989
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	308 807 957
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-220 413 968
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	274 157 952
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	274 157 952
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	53 743 984
15	C) Összes maradvány (=A+B)	53 743 984
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	53 743 984

Az intézmény 53 743 984 Ft maradvánnyal zárta az évet, mely forrás felhasználást tekintve céljellegű.

Egyrészt a már említett TOP Plusz projektek 2026. évben felmerülő kiadásaira szolgál, másrészt a munkaszervezeti elszámolással összefüggő maradvány összegét jelenti.

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

Hitelek

Hitelműveletek nem történtek a 2025. évben.

Értékpapírok

Értékpapír műveletek nem történtek a 2025. évben.

Vagyoni helyzet alakulása

A vagyoni helyzet alakulását az alábbi mérleg szemlélteti:

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	272 620	0	272 620
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	272 620	0	272 620
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	272 620	0	272 620
49	C/II/1 Forintpénztár	128 580	0	229 620
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	128 580	0	229 620
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 944 924	0	53 469 903
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 944 924	0	53 469 903
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 073 504	0	53 699 523
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	44 461
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	44 461
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	44 461
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	380 807	0	347 985
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	380 807	0	347 985
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-428 516	0	-426 384
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-428 516	0	-426 384
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-47 709	0	-78 399
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	613 339	0	881 614
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	613 339	0	881 614
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 911 754	0	54 819 819
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	55 738 087	0	55 738 087
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 656	0	163 656
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-67 539 356	0	-68 495 642
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-956 286	0	15 200 083
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-12 593 899	0	2 606 184
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	20 665 527	0	29 583 131
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 840 126	0	22 630 504
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 505 653	0	52 213 635
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 911 754	0	54 819 819

A közös önkormányzati hivatal mérlegfőösszege, azaz az eszközök és a források értéke az előző évhez képest 30 908 065 Ft-tal nőtt, 54 819 819 Ft lett.

A tárgyi eszközök nettó értéke az előző évi mértékhez képest nem változott.

A pénzeszközök záróállománya 30 626 019 Ft-tal nőtt az előző évi záróállományhoz képest a TOP Plusz pályázati forrásból származó bevételeknek köszönhetően.

A KÖH 2025. december 31-én 44 461 Ft összegű követeléssel rendelkezett.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások egyenlege (fizetendő és levonható ÁFA) – 78 399,- Ft.

Az aktív időbeli elhatárolások összege 881 614 Ft, mely a tárgyévben kifizetett, de a következő évet (is) terhelő időszaki költségeket jelenti. (pl. szakmai lap előfizetés, tárhely szolgáltatás)

A forrás oldalon a saját tőke értéke 2 606 184 Ft az előző évi – 12 593 899 Ft-tal szemben, amely különbözete a mérleg szerinti eredmény változásának eredménye.

A passzív időbeli elhatárolások összege az előző évi 36 505 653 Ft-hoz képest 52 213 635 Ft, mely egyrészt a december havi béreket és a kapcsolódó járulékokat, a decemberben kifizetett egyéb személyi jellegű kiadások utáni járulékokat, valamint a levont járulékokat tartalmazza 22 630 504, Ft összeggel, másrészt a TOP Plusz projektek bevételeiből 29 583 131 Ft összegű elhatárolás jelenik meg az év során felmerülő kiadásokkal összhangban.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Megállapítható, hogy a közös önkormányzati hivatal kötelező feladatait a 2025. évben is megfelelő színvonalon ellátta, az intézmény az előző évekhez hasonlóan takarékosan gazdálkodott és megőrizte fizetőképességét. Az év során az előző időszakhoz képest nagyobb forrást tudunk biztosítani a dolgozók anyagi elismerésére is. A közös önkormányzati hivatal vagyona az előző évihez képest nőtt.

A 2025. évi zárszámadást elfogadásra javasolom.

Bátaszék

Határozati javaslat:

A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH):

a.) 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, a KÖH 2025. évi költségvetésének zárszámadását

362 551 941 Ft bevétellel,

308 807 957 Ft kiadással,

valamint 53 743 984 Ft maradvánnyal

jóváhagyja

b.) 2025. évi vagyonmérlegének fő összegét **54 819 819 Ft** értékben fogadja el.

Határidő: 2026. május 10.

Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: Bátaszéki KÖH Pénzügyi Iroda
irattár

Határozati javaslat:

A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Alsónána Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH):

a.) 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, a KÖH 2025. évi költségvetésének zárszámadását

362 551 941 Ft bevétellel,

308 807 957 Ft kiadással,

valamint 53 743 984 Ft maradvánnyal

jóváhagyja

b.) 2025. évi vagyonmérlegének fő összegét **54 819 819 Ft** értékben fogadja el.

Határidő: 2026. május 10.

Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: Bátaszéki KÖH Pénzügyi Iroda
irattár

A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Alsónyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH):

- a.) 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, a KÖH 2025. évi költségvetésének zárszámadását

362 551 941 Ft bevétellel,

308 807 957 Ft kiadással,

valamint 53 743 984 Ft maradvánnyal

jóváhagyja

- b.) 2025. évi vagyonmérlegének fő összegét **54 819 819 Ft** értékben fogadja el.

Határidő: 2026. május 10.

Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: Bátaszéki KÖH Pénzügyi Iroda
irattár

Határozati javaslat:

A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH):

- a.) 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, a KÖH 2025. évi költségvetésének zárszámadását

362 551 941 Ft bevétellel,

308 807 957 Ft kiadással,

valamint 53 743 984 Ft maradvánnyal

jóváhagyja

- b.) 2025. évi vagyonmérlegének fő összegét **54 819 819 Ft** értékben fogadja el.

Határidő: 2026. május 10.

Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: Bátaszéki KÖH Pénzügyi Iroda
irattár

Határozati javaslat:

A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH):

- a.) 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, a KÖH 2025. évi költségvetésének zárszámadását

362 551 941 Ft bevétellel,

308 807 957 Ft kiadással,

valamint 53 743 984 Ft maradvánnyal

jóváhagyja

- b.) 2025. évi vagyonmérlegének fő összegét **54 819 819 Ft** értékben fogadja el.

Határidő: 2026. május 10.

Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: Bátaszéki KÖH Pénzügyi Iroda
irattár

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 400 107	2 400 107	2 651 511
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	180 000	180 000	254 365
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 410 000	1 410 000	1 481 028
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	429 300	429 300	426 384
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	380 807	380 807	380 807
1.8.	Kamatbevételek			40
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			108 887
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	53 488 481	85 742 478	85 742 478
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 488 481	85 742 478	85 742 478
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	55 888 588	88 142 585	88 393 989
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	261 331 462	274 157 952	274 157 952
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 074 174	23 073 504	23 073 504
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	238 257 288	251 084 448	251 084 448
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	317 220 050	362 300 537	362 551 941

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	316 220 050	361 300 537	308 048 157
1.1.	Személyi juttatások	232 033 228	236 551 632	231 928 131
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 138 766	32 437 431	31 862 091
1.3.	Dologi kiadások	52 322 867	91 586 955	43 533 416
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	725 189	724 519	724 519
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 000 000	759 800
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	759 800
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	317 220 050	362 300 537	308 807 957

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	33	33	33
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	272 620	0	272 620
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	272 620	0	272 620
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	272 620	0	272 620
49	C/II/1 Forintpénztár	128 580	0	229 620
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	128 580	0	229 620
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 944 924	0	53 469 903
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 944 924	0	53 469 903
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 073 504	0	53 699 523
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	44 461
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	44 461
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	44 461
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	380 807	0	347 985
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	380 807	0	347 985
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-428 516	0	-426 384
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-428 516	0	-426 384
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-47 709	0	-78 399
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	613 339	0	881 614
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	613 339	0	881 614
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 911 754	0	54 819 819
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	55 738 087	0	55 738 087
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 656	0	163 656
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-67 539 356	0	-68 495 642
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-956 286	0	15 200 083
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-12 593 899	0	2 606 184
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	20 665 527	0	29 583 131
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 840 126	0	22 630 504
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 505 653	0	52 213 635
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 911 754	0	54 819 819

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	88 393 989
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	308 807 957
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-220 413 968
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	274 157 952
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	274 157 952
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	53 743 984
15	C) Összes maradvány (=A+B)	53 743 984
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	53 743 984

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 587 121	0	1 735 393
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	1 587 121	0	1 735 393
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	215 110 014	0	251 084 448
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 254 308	0	76 824 874
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	704	0	108 887
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	246 365 026	0	328 018 209
13	10 Anyagköltség	2 603 194	0	2 321 080
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 782 487	0	31 183 217
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 410 509	0	1 481 016
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 796 190	0	34 985 313
18	14 Bérköltség	170 081 275	0	220 908 143
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 445 518	0	16 949 714
20	16 Bérjárulékok	26 031 786	0	32 722 743
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	218 558 579	0	270 580 600
22	VI Értécsökkenési leírás	552 224	0	598 268
23	VII Egyéb ráfordítások	7 001 462	0	8 389 378
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-956 308	0	15 200 043
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	22	0	40
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	22	0	40
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	22	0	40
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-956 286	0	15 200 083

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	17 856 272	0	18 494 831	0	0	0	36 351 103
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	598 268	0	598 268
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	598 268	0	0	0	598 268
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	598 268	0	598 268	0	1 196 536
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	598 268	0	598 268
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	598 268	0	598 268
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 856 272	0	19 093 099	0	0	0	36 949 371
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 856 272	0	18 222 211	0	0	0	36 078 483
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	598 268	0	0	0	598 268
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 856 272	0	18 820 479	0	0	0	36 676 751
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 856 272	0	18 820 479	0	0	0	36 676 751
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	272 620	0	0	0	272 620
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	17 856 272	0	18 820 479	0	0	0	36 676 751