

Adatellenőrző kód: -70-5145-233447-a-69-6a2d-50-78-2f34-1112-2147-e4c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3700"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="338118"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TISZAKÉCSKEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

6060 Tiszakécske Kőrösi utca 2

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	190 586 000	175 176 000	0	154 011 737	534 563 000	0	154 011 737
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	15 180 000	41 166 000	0	30 705 892	15 180 000	0	30 705 892
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 100 000	1 100 000	0	354 470	28 783 000	0	354 470
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 378 000	2 378 000	0	2 377 400	6 141 000	0	2 377 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 271 000	9 271 000	0	8 581 672	24 479 000	0	8 581 672
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 000 000	2 700 000	0	1 454 056	6 500 000	0	1 454 056
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 754 000	4 681 000	0	4 680 897	5 205 000	0	4 680 897
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	224 269 000	236 522 000	0	202 216 124	620 851 000	0	202 216 124
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 440 000	5 289 000	0	5 288 065	11 280 000	0	5 288 065
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 583 000	0	1 582 093	0	0	1 582 093
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 440 000	6 872 000	0	6 870 158	11 280 000	0	6 870 158
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	228 709 000	243 394 000	0	209 086 282	632 131 000	0	209 086 282
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 155 000	37 064 000	0	33 478 863	94 984 000	0	33 478 863
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 435 670
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 928 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	647 028
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 468 165
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	374 000	474 000	0	469 966	0	0	469 966
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 850 000	5 700 000	0	4 239 377	0	0	4 239 377
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 224 000	6 174 000	0	4 709 343	0	0	4 709 343
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 400 000	11 450 000	10 086	11 180 639	0	322 532	11 180 639
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 100 000	4 100 000	0	3 214 929	0	0	3 214 929
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 500 000	15 550 000	10 086	14 395 568	0	322 532	14 395 568
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	550 000	550 000	248 081	1 447	3 550 000	120	1 447
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	2 500 000	0	1 113 536	6 100 000	437 956	1 113 536
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000	500 000	0	129 842	1 000 000	35 022	129 842
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 550 000	3 550 000	248 081	1 244 825	10 650 000	473 098	1 244 825
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	800 000	0	491 205	0	0	491 205
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 154 000	0	1 048 143	0	348 000	1 048 143
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 500 000	10 500 000	0	7 840 952	0	0	7 840 952
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	427 978
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 850 000	16 004 000	248 081	10 625 125	10 650 000	821 098	10 625 125
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	800 000	0	457 207	0	0	457 207
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	100 000	0	0	0	0	0

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	900 000	900 000	0	457 207	0	0	457 207
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 388 000	9 638 000	69 725	3 968 924	2 875 500	252 622	3 968 924
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	1 096 000	0	629 000	0	0	629 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000	0	128 771	0	0	128 771
63	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 188 000	11 034 000	69 725	4 726 695	2 875 500	252 622	4 726 695
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	49 662 000	49 662 000	327 892	34 913 938	13 525 500	1 396 252	34 913 938
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	244 202	0	244 202	0	0	244 202
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	244 202	0	244 202	0	0	244 202
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	1 844 224	0	1 844 224	0	0	1 844 224
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 844 224
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	2 088 426	0	2 088 426	0	0	2 088 426
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	375 000	312 000	0	306 819	0	0	306 819
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 680 000	4 443 000	0	2 948 995	0	0	2 948 995
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000	1 181 000	0	841 821	0	0	841 821
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 144 000	1 603 000	0	1 106 361	0	0	1 106 361
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 380 000	7 539 000	0	5 203 996	0	0	5 203 996
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	318 906 000	339 747 426	327 892	284 771 505	740 640 500	1 396 252	284 771 505

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	16 594 000	16 593 762	0	16 593 762
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	16 593 762
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	16 594 000	16 593 762	0	16 593 762
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	355 000	0	355 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	355 000	0	355 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	320 000	320 000	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	600 000	600 000	644 717	0	644 717
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	44 000	44 000	42 014	0	42 014
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	6	0	6
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	6	0	6
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	25 712	0	25 712
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	12	0	12
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	964 000	964 000	712 461	0	712 461
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	964 000	17 558 000	17 661 223	0	17 661 223

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	244 202	244 202	0	244 202
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	244 202	244 202	0	244 202
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	317 942 000	321 945 224	267 015 452	0	267 015 452
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	317 942 000	322 189 426	267 259 654	0	267 259 654
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	317 942 000	322 189 426	267 259 654	0	267 259 654

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	154 011 737	154 011 737	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	30 705 892	30 006 425	0	699 467	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	354 470	354 470	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 377 400	2 377 400	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 581 672	8 581 672	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 454 056	1 454 056	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 680 897	3 343 220	1 337 677	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	202 216 124	200 178 980	1 337 677	699 467	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 288 065	4 140 211	1 147 854	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 582 093	1 462 393	0	119 700	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 870 158	5 602 604	1 147 854	119 700	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	209 086 282	205 781 584	2 485 531	819 167	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 478 863	32 501 113	977 750	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 435 670	26 457 920	977 750	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 928 000	3 928 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	647 028	647 028	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 468 165	1 468 165	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	469 966	469 966	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 239 377	4 239 377	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 709 343	4 709 343	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 180 639	11 180 639	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 214 929	3 214 929	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 395 568	14 395 568	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 447	1 447	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 113 536	1 113 536	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	129 842	129 842	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 244 825	1 244 825	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	491 205	491 205	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 048 143	1 048 143	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 840 952	7 840 952	0	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	427 978	427 978	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 625 125	10 625 125	0	0	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	457 207	457 207	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	457 207	457 207	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 968 924	3 968 924	0	0	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	629 000	629 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	128 771	128 771	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 726 695	4 726 695	0	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	34 913 938	34 913 938	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	244 202	0	0	0	244 202	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	244 202	0	0	0	244 202	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 844 224	0	1 844 224	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 844 224	0	1 844 224	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 088 426	0	1 844 224	0	244 202	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	306 819	306 819	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 948 995	2 948 995	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	841 821	841 821	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 106 361	1 106 361	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 203 996	5 203 996	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	284 771 505	278 400 631	5 307 505	819 167	244 202	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	284 771 505	278 400 631	5 307 505	819 167	244 202	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	31	31	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	16 593 762	16 593 762	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	16 593 762	16 593 762	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	16 593 762	16 593 762	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	355 000	355 000	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	355 000	355 000	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	644 717	644 717	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 014	42 014	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	6	6	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	6	6	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	25 712	25 712	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	12	12	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	712 461	712 461	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	17 661 223	17 661 223	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	244 202	0	244 202	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	244 202	0	244 202	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	267 015 452	0	267 015 452	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	267 259 654	0	267 259 654	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	267 259 654	0	267 259 654	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	284 920 877	17 661 223	267 259 654	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 661 223
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	284 771 505
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-267 110 282
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	267 259 654
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	267 259 654
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	149 372
15	C) Összes maradvány (=A+B)	149 372
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	149 372

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	1	7 240 741	1 568 525	0	0	264 951	0	0	384 438	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	20 944 800	4 687 560	0	0	522 762	1 067 806	0	324 000	0
13	I. besorolási osztály	12	65 635 643	12 912 700	13 729	131 800	3 546 446	252 000	50 000	1 544 595	0
14	II. besorolási osztály	13	50 949 162	9 879 907	54 916	2 245 600	3 495 799	134 250	0	2 351 984	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	28	144 770 346	29 048 692	68 645	2 377 400	7 829 958	1 454 056	50 000	4 605 017	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	9 241 391	1 657 200	285 825	0	751 714	0	0	75 880	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	3	9 241 391	1 657 200	285 825	0	751 714	0	0	75 880	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	31	154 011 737	30 705 892	354 470	2 377 400	8 581 672	1 454 056	50 000	4 680 897	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	36	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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	0	1	7	8	8
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	1	7	8	11
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	7	2	9	9
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	2	10	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	0	1	2	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	5	3	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	2	14	12	28	31
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	13	12	25	28
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	1	7	8	11
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	2	10	10
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	3	7	7
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	2	1	0	3	3
71	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	746 927	0	645 241
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	746 927	0	645 241
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 852 687	0	4 754 714
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 852 687	0	4 754 714
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 599 614	0	5 399 955
30	B/1/1 Vásárolt készletek	559 622	0	693 017
35	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	559 622	0	693 017
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	559 622	0	693 017
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 143	0	10 368
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 143	0	10 368
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 143	0	10 368
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 490	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 324	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 166	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 490	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	34 949	0	80 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	80 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	34 949	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	38 595
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	34 949	0	118 595
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	40 439	0	118 595
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	15 045	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	15 045	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	94 867	0	98 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	94 867	0	98 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	202 110	0	20 409
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	202 110	0	20 409
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	312 022	0	118 409
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	121 506
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	604 273	0	368 981
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	604 273	0	490 487
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 123 113	0	6 830 831
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	136 199 803	0	136 199 803
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-89 606 065	0	-89 606 065
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-48 357 009	0	-61 818 893
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 461 884	0	-12 413 088
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 225 155	0	-27 638 243
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	666 768	0	1 396 252

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	1 844 224	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 510 992	0	1 396 252
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 510 992	0	1 396 252
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 844 224	0	16 593 762
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 993 052	0	16 479 060
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 837 276	0	33 072 822
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 123 113	0	6 830 831

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	355 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 125 337	0	761 899
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 125 337	0	1 116 899
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	225 219 950	0	267 015 452
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 865 845	0	1 844 224
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 955 778	0	25 726
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	242 041 573	0	268 885 402
13	10 Anyagköltség	4 935 762	0	4 586 991
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 433 039	0	26 790 056
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	28 368 801	0	31 377 047
18	14 Bérköltség	156 598 575	0	187 758 800
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 976 316	0	21 380 659
20	16 Bérjárulékok	28 198 343	0	32 911 694
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	215 773 234	0	242 051 153
22	VI Értécsökkenési leírás	2 108 763	0	3 297 294
23	VII Egyéb ráfordítások	10 378 000	0	5 689 899
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-13 461 888	0	-12 413 092
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4	0	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	4
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	4
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-13 461 884	0	-12 413 088

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)	10 241 943	0	46 141 203	0	0	0	56 383 146
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	306 819	0	0	0	3 790 816	0	4 097 635
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 790 816	0	0	0	3 790 816
05	Térítésmentes átvétel	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
07	Egyéb növekedés	881 533	0	1 380 801	0	0	0	2 262 334
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 188 352	0	9 171 617	0	3 790 816	0	14 150 785
11	Térítésmentes átadás	0	0	93 530	0	0	0	93 530
13	Egyéb csökkenés	881 533	0	1 380 801	0	3 790 816	0	6 053 150
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	881 533	0	1 474 331	0	3 790 816	0	6 146 680
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 548 762	0	53 838 489	0	0	0	64 387 251
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 495 016	0	42 288 516	0	0	0	51 783 532
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	408 505	0	6 888 789	0	0	0	7 297 294
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	93 530	0	0	0	93 530
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 903 521	0	49 083 775	0	0	0	58 987 296
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 903 521	0	49 083 775	0	0	0	58 987 296
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	645 241	0	4 754 714	0	0	0	5 399 955
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 356 122	0	42 821 373	0	0	0	52 177 495

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	34 949	0	0	0	80 000	0
04	Készletek	559 622	0	0	0	693 017	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 143	0	0	0	10 368	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 490	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	607 204	0	0	0	783 385	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	896 426
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	329 455
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	329 455
18	- bruttó értéke	4 000 000
19	- halmozott értékcsökkenése	4 000 000
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	7 143
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	7 143
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	3 225
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-284 771 505
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	284 920 877
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-244 202
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	45 051
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	80 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-34 949
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	38 595
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	-181 701
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-181 701
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	10 368
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	10 368