

Adatellenőrző kód: 3bd4b2e-1b3f4e1523-18-4b-4155-2c-55-60-3c74-256

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0705 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

391601 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PÉCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2119 Pécel Kossuth tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

PIR: 391601

Készült: 2026.07.14 12:54

Éves költségvetési beszámoló

PÉCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0705

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	400 887 300	380 670 771	0	380 565 692	491 648 100	0	380 565 692
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	627 760	5 007 760	0	5 007 559	0	0	5 007 559
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 334 107	3 534 107	0	3 434 107	0	0	3 434 107
05	Végkielégítés (K1105)	0	7 200 000	0	7 200 000	0	0	7 200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 960 400	7 246 000	0	7 246 000	0	0	7 246 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 966 065	11 966 065	0	11 902 531	0	0	11 902 531
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 934 576	1 669 576	0	1 669 381	0	0	1 669 381
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 555 130	5 545 130	0	5 419 614	0	0	5 419 614
10	Egyéb költségterítések (K1110)	532 505	2 505	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 311 000	1 066 000	0	1 066 000	0	0	1 066 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	183 000	0	183 000	0	0	183 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 113 100	10 123 100	0	10 115 860	0	0	10 115 860
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	438 721 943	434 314 014	0	433 909 744	491 648 100	0	433 909 744
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	220 000	0	220 000	0	0	220 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	220 000	0	220 000	0	0	220 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	438 721 943	434 534 014	0	434 129 744	491 648 100	0	434 129 744
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	59 128 762	66 106 741	0	64 319 705	118 697 280	0	64 319 705
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	55 060 760
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 942 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 531 565
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 785 380
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	160 000	152 456	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 714 524	4 564 524	253 779	4 263 729	0	0	4 263 729
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 814 524	4 724 524	406 235	4 263 729	0	0	4 263 729
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 504 457	4 184 457	413 713	3 763 153	0	0	3 600 653
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	1 100 000	52 233	1 014 217	101 066	0	998 180
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 604 457	5 284 457	465 946	4 777 370	101 066	0	4 598 833
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 550 000	4 560 000	312 079	4 238 251	12 000 000	0	4 238 251
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 983 576	4 863 576	221 801	4 632 296	2 854 712	0	4 632 296
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	800 000	640 000	6 653	608 258	0	0	608 258
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 333 576	10 063 576	540 533	9 478 805	14 854 712	0	9 478 805
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 968 504	1 438 504	75 230	1 044 720	2 435 734	0	1 044 720
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	305 000	0	280 241	0	0	280 241
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	20 000	0	19 502	0	0	19 502

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
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 265 000	7 456 057	455 500	6 263 806	5 170 000	0	6 263 806
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 381 898	17 621 898	122 266	14 359 451	16 299 789	0	14 089 227
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	30 048 978	36 905 035	1 193 529	31 446 525	38 760 235	0	31 176 301
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	150 000	0	92 122	0	0	92 122
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	150 000	0	92 122	0	0	92 122
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 644 549	8 629 549	516 078	7 656 755	5 416 049	0	7 593 151
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 725 000	6 645 000	18	6 585 798	0	0	6 585 798
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 369 549	15 274 549	516 096	14 242 553	5 416 049	0	14 178 949
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	58 337 508	62 338 565	2 581 806	54 822 299	44 277 350	0	54 309 934
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 425 130	0	2 425 130	0	0	2 425 130
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 500 000	2 261 867	0	2 261 867	0	0	2 261 867
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	813 003	0	587 728	0	0	587 728
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 485 000	1 485 000	0	1 424 175	0	0	1 424 175
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 985 000	6 985 000	0	6 698 900	0	0	6 698 900
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	563 173 213	569 964 320	2 581 806	559 970 648	654 622 730	0	559 458 283

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 000 000	1 060 450	0	1 060 450
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 060 450
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 000 000	1 060 450	0	1 060 450
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	0	0	2 560 000	0	2 520 000
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	100 000
173	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	2 420 000
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	0	0	2 560 000	0	2 520 000
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 000 000	4 000 000	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	10 000	19 693	0	19 484
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	3 000 000	3 000 000	3 897 456	0	3 103 295
190	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	2 973 720
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	1 036 885	0	827 205
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	384	0	384
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	384	0	384
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	25 803	0	25 803
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	7 000 000	7 010 000	4 980 221	0	3 976 171
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	7 000 000	10 010 000	8 600 671	0	7 556 621

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)	4 000 000	4 991 057	4 991 057	0	4 991 057
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 000 000	4 991 057	4 991 057	0	4 991 057
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	552 173 213	554 963 263	548 847 338	0	548 847 338
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	556 173 213	559 954 320	553 838 395	0	553 838 395
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	556 173 213	559 954 320	553 838 395	0	553 838 395

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	380 565 692	357 134 373	22 649 433	781 886	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	100 000	100 000	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 007 559	5 007 559	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 434 107	3 434 107	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	7 200 000	7 200 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 246 000	7 246 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 902 531	11 014 037	888 494	0	0
08	Ruházati költségértérités (K1108)	1 669 381	1 669 381	0	0	0
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	5 419 614	4 226 184	1 193 430	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 066 000	1 066 000	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	183 000	0	183 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 115 860	9 961 073	38 151	116 636	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	433 909 744	408 058 714	24 952 508	898 522	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	220 000	220 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	220 000	220 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	434 129 744	408 278 714	24 952 508	898 522	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	64 319 705	61 540 653	2 616 686	162 366	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	55 060 760	52 490 036	2 483 412	87 312	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 942 000	4 942 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 531 565	2 486 864	0	44 701	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 785 380	1 621 753	133 274	30 353	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 263 729	3 435 325	828 404	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 263 729	3 435 325	828 404	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 600 653	3 600 653	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	998 180	998 180	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 598 833	4 598 833	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 238 251	4 238 251	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 632 296	4 632 296	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	608 258	608 258	0	0	0
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	9 478 805	9 478 805	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 044 720	1 044 720	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	280 241	210 087	70 154	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	19 502	19 502	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 263 806	6 253 176	10 630	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 089 227	13 990 861	98 366	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	31 176 301	30 997 151	179 150	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	92 122	92 122	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	92 122	92 122	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 593 151	7 333 892	259 259	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 585 798	6 585 798	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 178 949	13 919 690	259 259	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	54 309 934	53 043 121	1 266 813	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 425 130	2 425 130	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 261 867	2 261 867	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	587 728	587 728	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 424 175	1 424 175	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 698 900	6 698 900	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	559 458 283	529 561 388	28 836 007	1 060 888	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	559 458 283	529 561 388	28 836 007	1 060 888	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	40	37	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 060 450	294 909	0	0	765 541	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 060 450	294 909	0	0	765 541	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 060 450	294 909	0	0	765 541	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	2 520 000	2 490 000	0	30 000	0	0
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	100 000	100 000	0	0	0	0
173	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	2 420 000	2 390 000	0	30 000	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	2 520 000	2 490 000	0	30 000	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	19 484	19 484	0	0	0	0
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	3 103 295	3 103 295	0	0	0	0
190	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	2 973 720	2 973 720	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	827 205	827 205	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	384	384	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	384	384	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	25 803	25 803	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	3 976 171	3 976 171	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	7 556 621	6 761 080	0	30 000	765 541	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 991 057	0	4 991 057	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	4 991 057	0	4 991 057	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	548 847 338	0	548 847 338	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	553 838 395	0	553 838 395	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	553 838 395	0	553 838 395	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	561 395 016	6 761 080	553 838 395	30 000	765 541	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 556 621
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	559 458 283
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-551 901 662
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	553 838 395
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	553 838 395
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 936 733
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 936 733
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 936 733

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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	7	86 632 550	60 151	304 255	0	1 896 986	1 384 764	0	1 407 583	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	37 470 600	0	0	0	647 541	504 643	0	25 900	0
13	I. besorolási osztály	20	184 230 228	5 047 408	3 114 118	14 446 000	6 082 693	3 552 039	1 066 000	7 403 395	0
14	II. besorolási osztály	6	50 081 351	0	15 734	0	2 049 009	1 550 191	183 000	460 391	0
15	III. besorolási osztály	1	6 010 100	0	0	0	300 000	50 000	0	12 000	0
21	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	36	364 424 829	5 107 559	3 434 107	14 446 000	10 976 229	7 041 637	1 249 000	9 309 269	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	15 358 977	0	0	0	926 302	47 358	0	689 955	0
123	közfoglalkoztatott	1	781 886	0	0	0	0	0	0	116 636	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	4	16 140 863	0	0	0	926 302	47 358	0	806 591	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	40	380 565 692	5 107 559	3 434 107	14 446 000	11 902 531	7 088 995	1 249 000	10 115 860	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	0	4	25	29	37
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	4	25	29	37
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	0	7	25	32	40
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	8	8	0	3	25	28	36
29	I. funkció csoport	0	8	8	0	3	25	28	36
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	4	0	4	4
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	1	0	1	1
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	236 481	0	1 871 051
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	236 481	0	1 871 051
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 088 381	0	2 054 401
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 441 330	0	1 441 330
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 529 711	0	3 495 731
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 766 192	0	5 366 782
49	C/II/1 Forintpénztár	92 205	0	11 410
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	92 205	0	11 410
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 425 838	0	2 135 325
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 425 838	0	2 135 325
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 518 043	0	2 146 735
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	40 000	0	40 000
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	40 000	0	40 000
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	753 266	0	1 004 050
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	209
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	593 123	0	794 161
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	160 143	0	209 680
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	793 266	0	1 044 050
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 380 571	0	697 985
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 380 571	0	697 985
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 380 571	0	697 985
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 173 837	0	1 742 035
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 458 072	0	9 255 552
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 787 373 433	0	6 787 373 433
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 140 651	0	1 140 651
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 809 707 146	0	-6 817 231 984
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 524 838	0	-7 361 540
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-28 717 900	0	-36 079 440
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	333 945	0	512 365
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	333 945	0	512 365
236	H/III/1 Kapott előlegek	907 557	0	907 987
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	907 557	0	907 987
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 241 502	0	1 420 352
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 934 470	0	43 914 640
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 934 470	0	43 914 640
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 458 072	0	9 255 552

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	3 200 000	0	2 520 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 823	0	19 693
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	1 753 390	0	3 304 333
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 955 213	0	5 844 026
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	485 500 789	0	548 847 338
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11 703 435	0	1 060 450
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 489 355	0	25 803
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	498 693 579	0	549 933 591
13	10 Anyagköltség	4 498 111	0	4 263 729
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 385 846	0	36 013 754
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 203	0	19 502
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	43 888 160	0	40 296 985
18	14 Bérköltség	348 414 432	0	399 154 779
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 456 986	0	41 442 500
20	16 Bérjárulékok	58 318 201	0	64 832 340
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	450 189 619	0	505 429 619
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 947 424	0	2 267 842
23	VII Egyéb ráfordítások	15 149 238	0	15 145 095
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-7 525 649	0	-7 361 924
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	811	0	384
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	811	0	384
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	811	0	384
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7 524 838	0	-7 361 540

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	36 770 480	0	44 161 668	0	1 441 330	0	82 373 478
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 425 130	0	0	0	2 849 595	0	5 274 725
07	Egyéb növekedés	0	0	5 294 445	0	310	0	5 294 755
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 425 130	0	5 294 445	0	2 849 905	0	10 569 480
13	Egyéb csökkenés	530 215	0	2 722 432	0	2 849 905	0	6 102 552
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	530 215	0	2 722 432	0	2 849 905	0	6 102 552
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	38 665 395	0	46 733 681	0	1 441 330	0	86 840 406
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	36 533 999	0	43 073 287	0	0	0	79 607 286
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	260 345	0	1 605 993	0	0	0	1 866 338
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	36 794 344	0	44 679 280	0	0	0	81 473 624
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	36 794 344	0	44 679 280	0	0	0	81 473 624
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 871 051	0	2 054 401	0	1 441 330	0	5 366 782
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	36 006 117	0	42 621 062	0	0	0	78 627 179

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	3 380 571	0	0	0	697 985	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 425 838	0	0	0	2 135 325	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	793 266	0	0	0	1 044 050	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 599 675	0	0	0	3 877 360	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 691 892
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	26
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)	2 518 043
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	92 205
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 425 838
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)	-371 308
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-559 458 283
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	561 395 016
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 991 057
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-2 682 586
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-2 682 586
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-430
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-430
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 146 735
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 146 735