

Adatellenőrző kód: 5b0-59-1c-5f-417924-6d-d36-5-924-e-205b-5c6019

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, beszámolósi 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

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)	284 759 240	254 855 984	0	254 855 984	491 648 100	0	254 855 984
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 100 000	43 255 653	0	43 255 653	0	0	43 255 653
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 396 998	4 422 744	0	4 422 744	0	0	4 422 744
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 332 500	4 332 500	0	4 332 500	0	0	4 332 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 080 000	9 355 396	0	9 355 396	0	0	9 355 396
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 800 000	1 704 247	0	1 704 247	0	0	1 704 247
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 483 396	2 996 835	0	2 996 835	0	0	2 996 835
10	Egyéb költségterítések (K1110)	456 000	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	500 000	500 000	0	351 613	0	0	351 613
12	Szociális támogatások (K1112)	700 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 363 495	9 927 455	0	9 927 455	0	0	9 927 455
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	330 971 629	331 350 814	0	331 202 427	491 648 100	0	331 202 427
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 002 156	0	5 002 156	0	0	5 002 156
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 002 156	0	5 002 156	0	0	5 002 156
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	330 971 629	336 352 970	0	336 204 583	491 648 100	0	336 204 583
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 922 913	50 524 532	0	48 848 598	120 672 280	0	48 848 598
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 648 947
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 025 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	771 342
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 403 309
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	3 688 000	1	3 640 224	23 400	0	3 640 224
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 200 000	3 688 000	1	3 640 224	23 400	0	3 640 224
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000 000	7 293 112	6 735	6 723 287	610 108	0	6 630 787
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 550 000	0	1 383 924	101 066	0	1 367 887
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 500 000	8 843 112	6 735	8 107 211	711 174	0	7 998 674
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 172 000	9 492 000	0	6 603 816	12 000 000	0	6 603 816
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 828 000	15 828 000	0	10 171 933	0	0	10 171 933
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	638 000	872 000	0	485 750	0	0	485 750
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	29 638 000	26 192 000	0	17 261 499	12 000 000	0	17 261 499
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 800 000	1 800 000	2 175	1 099 037	0	0	1 096 868
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	885 000	0	626 070	0	0	626 070
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 000 000	2 000 000	149 313	827 180	0	0	827 180
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 050 000	8 509 000	30 000	7 198 197	4 490 000	0	7 053 197
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 050 000	20 989 000	127 628	20 749 578	2 512 212	0	20 507 666

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	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	58 038 000	60 375 000	309 116	47 761 561	19 002 212	0	47 372 480
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	150 000	0	91 298	0	0	91 298
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	150 000	0	91 298	0	0	91 298
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 749 260	11 524 875	61 014	10 440 723	3 502 583	0	10 343 144
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 100 000	18 369 255	7 992	4 878 398	0	0	4 878 398
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	23 849 260	29 894 130	69 006	15 319 121	3 502 583	0	15 221 542
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	92 687 260	102 950 242	384 858	74 919 415	23 239 369	0	74 324 218
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	3 719 273	0	3 719 273	0	0	3 719 273
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	3 719 273
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	3 719 273	0	3 719 273	0	0	3 719 273
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	2 000 000	0	293 307	0	0	293 307
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	2 000 000	0	852 943	0	0	852 943
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 080 000	1 080 000	0	309 488	0	0	309 488
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 080 000	5 080 000	0	1 455 738	0	0	1 455 738
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	472 661 802	498 627 017	384 858	465 147 607	635 559 749	0	464 552 410

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	0	1 225 909	0	1 225 909
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 225 909
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	1 225 909	0	1 225 909
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	2 965 000	0	2 950 000
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	2 950 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	2 965 000	0	2 950 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 000 000	2 000 000	6 000	0	6 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 000 000	2 000 000	564 642	0	564 642
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	0	2 928 852	0	2 335 729
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	516 700
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	540 000	540 000	790 814	0	630 671
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	1 135	0	1 135
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1 135	0	1 135
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	433 588	0	433 588
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	433 588
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 540 000	4 540 000	4 725 031	0	3 971 765
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	95	0	95
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	95	0	95
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 540 000	4 540 000	8 916 035	0	8 147 769

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)	1 500 000	14 982 255	14 982 255	0	14 982 255
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 500 000	14 982 255	14 982 255	0	14 982 255
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	466 621 802	479 104 762	445 759 823	0	445 759 823
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	468 121 802	494 087 017	460 742 078	0	460 742 078
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	468 121 802	494 087 017	460 742 078	0	460 742 078

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	254 855 984	251 699 081	0	0	2 962 438	0	194 465	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	43 255 653	41 938 703	1 175 300	0	141 650	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 422 744	4 422 744	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 332 500	4 332 500	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 355 396	9 115 396	0	0	240 000	0	0	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	1 704 247	1 704 247	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	2 996 835	2 996 835	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	351 613	351 613	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 927 455	6 846 017	2 984 610	0	37 773	0	59 055	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	331 202 427	323 407 136	4 159 910	0	3 381 861	0	253 520	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 002 156	638 516	4 363 640	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 002 156	638 516	4 363 640	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	336 204 583	324 045 652	8 523 550	0	3 381 861	0	253 520	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 848 598	47 783 049	971 311	0	67 200	0	27 038	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 648 947	41 619 398	971 311	0	31 200	0	27 038	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 025 000	4 025 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	771 342	771 342	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 403 309	1 367 309	0	0	36 000	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 640 224	2 923 962	0	0	716 262	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 640 224	2 923 962	0	0	716 262	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 630 787	6 630 787	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 367 887	1 367 887	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 998 674	7 998 674	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 603 816	6 603 816	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 171 933	10 171 933	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	485 750	485 750	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	17 261 499	17 261 499	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 096 868	1 096 868	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	626 070	475 212	0	0	150 858	0	0	0
44	Közzetített szolgáltatások (>=45) (K335)	827 180	827 180	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 053 197	6 999 037	0	0	54 160	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 507 666	20 369 268	0	0	138 398	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	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	47 372 480	47 029 064	0	0	343 416	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	91 298	91 298	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	91 298	91 298	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 343 144	10 074 273	1 621	0	267 250	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 878 398	4 694 117	6 005	0	4 276	0	174 000	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 221 542	14 768 390	7 626	0	271 526	0	174 000	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	74 324 218	72 811 388	7 626	0	1 331 204	0	174 000	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	3 719 273	0	3 719 273	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	3 719 273	0	3 719 273	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 719 273	0	3 719 273	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	293 307	68 898	0	0	224 409	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	852 943	852 943	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	309 488	248 897	0	0	60 591	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 455 738	1 170 738	0	0	285 000	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	464 552 410	445 810 827	13 221 760	0	5 065 265	0	454 558	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	464 552 410	445 810 827	13 221 760	0	5 065 265	0	454 558	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	40	36	0	0	3	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 225 909	223 118	0	0	1 002 791	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 225 909	223 118	0	0	1 002 791	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 225 909	223 118	0	0	1 002 791	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	2 950 000	2 950 000	0	0	0	0
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	2 950 000	2 950 000	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	2 950 000	2 950 000	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 000	6 000	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	564 642	564 642	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	2 335 729	2 335 729	0	0	0	0
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	516 700	516 700	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	630 671	630 671	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 135	1 135	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 135	1 135	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	433 588	433 588	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	433 588	433 588	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 971 765	3 971 765	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	95	95	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	95	95	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	8 147 769	7 144 978	0	0	1 002 791	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 982 255	0	14 982 255	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 982 255	0	14 982 255	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	445 759 823	0	445 759 823	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	460 742 078	0	460 742 078	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	460 742 078	0	460 742 078	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	468 889 847	7 144 978	460 742 078	0	1 002 791	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 147 769
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	464 552 410
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-456 404 641
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	460 742 078
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	460 742 078
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 337 437
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 337 437
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 337 437

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	62 372 268	11 020 140	320 400	0	1 632 000	817 454	0	867 395	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	24 054 600	3 592 150	0	3 230 700	480 000	539 580	0	240 000	0
13	I. besorolási osztály	19	120 974 018	22 633 073	1 602 723	1 101 800	2 382 903	2 602 092	351 613	8 292 048	0
14	II. besorolási osztály	6	29 340 374	3 653 650	2 499 621	0	1 540 603	691 956	0	241 477	0
15	III. besorolási osztály	1	4 415 400	720 290	0	0	2 400 000	50 000	0	12 000	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	35	241 156 660	41 619 303	4 422 744	4 332 500	8 435 506	4 701 082	351 613	9 652 920	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	13 504 859	1 636 350	0	0	919 890	0	0	215 480	0
117	közfoglalkoztatott	1	194 465	0	0	0	0	0	0	59 055	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	5	13 699 324	1 636 350	0	0	919 890	0	0	274 535	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	40	254 855 984	43 255 653	4 422 744	4 332 500	9 355 396	4 701 082	351 613	9 927 455	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	40	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	9	9	0	5	23	28	37
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	5	23	28	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	9	9	0	8	23	31	40
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	9	9	0	3	23	26	35
29	I. funkció csoport	0	9	9	0	3	23	26	35
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	5	0	5	5
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	0	1	0	1	1
73	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	87 322	0	87 322
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	87 322	0	87 322
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 219 980	0	1 670 331
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	781 102	0	1 441 330
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 001 082	0	3 111 661
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 088 404	0	3 198 983
49	C/II/1 Forintpénztár	114 050	0	141 455
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	114 050	0	141 455
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 937 766	0	7 098 356
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 937 766	0	7 098 356
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 051 816	0	7 239 811
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	15 000	0	15 000
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	15 000	0	15 000
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	745 045	0	753 266
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 000	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	584 288	0	593 123
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	157 757	0	160 143
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	760 045	0	768 266
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 062 306	0	659 558
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	8 062 306	0	659 558
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 062 306	0	659 558
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 822 351	0	1 427 824
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 962 571	0	11 866 618
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	-6 773 989 174	0	-6 773 736 436
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	252 738	0	-35 970 710
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	14 777 648	0	-21 193 062
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	333 783	0	595 197
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	333 783	0	595 197
236	H/III/1 Kapott előlegek	551 932	0	921 932
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 579 935	0	2 640 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 131 867	0	3 561 932
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 465 650	0	4 157 129
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 719 273	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	28 902 551
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 719 273	0	28 902 551
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 962 571	0	11 866 618

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 745 000	0	2 950 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 111	0	567 642
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 802 919	0	2 344 564
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 552 030	0	5 862 206
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	368 827 324	0	445 759 823
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 407 335	0	4 945 182
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13 460	0	433 683
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	387 248 119	0	451 138 688
13	10 Anyagköltség	3 710 878	0	3 640 224
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 835 417	0	54 850 291
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	827 180
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	44 546 295	0	59 317 695
18	14 Bérköltség	262 635 057	0	328 062 696
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 047 396	0	33 670 202
20	16 Bérjárulékok	42 375 296	0	52 222 834
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	332 057 749	0	413 955 732
22	VI Értéksökkenési leírás	1 748 574	0	1 695 899
23	VII Egyéb ráfordítások	14 193 171	0	18 003 413
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	254 360	0	-35 971 845
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	784	0	1 135
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	784	0	1 135
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 406	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 406	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 622	0	1 135
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	252 738	0	-35 970 710

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)	36 621 321	0	41 529 257	0	781 102	0	78 931 680
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 146 250	0	1 146 250
07	Egyéb növekedés	0	0	2 718 764	0	330 114	0	3 048 878
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 718 764	0	1 476 364	0	4 195 128
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 731 039	0	816 136	0	2 547 175
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 731 039	0	816 136	0	2 547 175
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	36 621 321	0	42 516 982	0	1 441 330	0	80 579 633
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	36 533 999	0	37 300 371	0	0	0	73 834 370
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 026 013	0	0	0	2 026 013
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	488 639	0	0	0	488 639
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	36 533 999	0	38 837 745	0	0	0	75 371 744
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 008 906	0	0	0	2 008 906
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	2 008 906	0	0	0	2 008 906
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	36 533 999	0	40 846 651	0	0	0	77 380 650
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	87 322	0	1 670 331	0	1 441 330	0	3 198 983
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	36 407 621	0	38 369 451	0	0	0	74 777 072

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	8 062 306	0	0	0	659 558	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	11 937 766	0	0	0	7 098 356	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	760 045	0	0	0	768 266	0
11	Összesen (=01+...+10)	20 760 117	0	0	0	8 526 180	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	12 051 816
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	114 050
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	11 937 766
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)	-4 812 005
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-464 552 410
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	468 889 847
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 982 255
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-7 402 748
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-7 402 748
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-370 000
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-370 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	1 939 935
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 239 811
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 239 811