

Adatellenőrző kód: -23957145b-4e-46769-1142-37-5-5037-68-3665-432

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

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)	333 945 954	304 752 412	0	287 684 229	491 648 100	0	287 684 229
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 693 600	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 645 237	46 341 678	0	46 341 678	0	0	46 341 678
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 092 661	11 983 215	0	11 983 215	0	0	11 983 215
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 579 140	3 582 200	0	3 582 200	0	0	3 582 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 350 820	11 275 040	0	11 275 040	0	0	11 275 040
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	1 982 397	1 693 271	0	1 693 271	0	0	1 693 271
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	4 865 508	3 003 163	0	3 003 163	0	0	3 003 163
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	504 000	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	300 000	15 290	0	15 290	0	0	15 290
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	158 000	0	158 000	0	0	158 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 648 657	13 342 892	0	13 342 892	0	0	13 342 892
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	403 107 974	396 147 161	0	379 078 978	491 648 100	0	379 078 978
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	580 000	0	580 000	0	0	580 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 278 718	0	5 278 718	0	0	5 278 718
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 000 000	5 858 718	0	5 858 718	0	0	5 858 718
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	406 107 974	402 005 879	0	384 937 696	491 648 100	0	384 937 696
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	54 796 659	59 796 659	2 244 000	57 220 004	118 697 280	0	57 220 004
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	48 842 794
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 535 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 957 219
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 884 991
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	100 000	0	8 138	0	0	8 138
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 000	4 900 000	201 845	4 489 973	0	0	4 489 973
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 200 000	5 000 000	201 845	4 498 111	0	0	4 498 111
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 000 000	5 800 000	297 218	5 403 320	0	0	5 310 820
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 000 000	120 704	983 106	101 066	0	967 069
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 000 000	7 800 000	417 922	6 386 426	101 066	0	6 277 889
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 961 000	5 461 000	544 627	4 803 775	12 000 000	0	4 803 775
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 904 864	8 004 864	1 633 799	6 201 220	2 790 466	0	6 201 220
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	800 000	1 300 000	32 198	1 047 477	0	0	1 047 477
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 665 864	14 765 864	2 210 624	12 052 472	14 790 466	0	12 052 472
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 800 000	1 300 000	9 526	932 814	0	0	932 814
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	100 000	0	43 425	0	0	43 425
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 500 000	1 500 000	0	4 203	0	0	4 203

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)	8 600 000	8 600 000	2 395 500	5 911 076	240 000	0	5 911 076
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	26 600 000	25 600 000	10 885 483	14 557 251	2 512 212	0	14 383 027
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	47 165 864	51 865 864	15 501 133	33 501 241	17 542 678	0	33 327 017
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 600 000	900 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 600 000	900 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 323 783	16 223 783	924 175	8 744 070	4 084 962	0	8 692 886
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000	6 939 532	369 153	6 567 699	0	0	6 567 699
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	24 323 783	23 163 315	1 293 328	15 311 769	4 084 962	0	15 260 585
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	89 289 647	88 729 179	17 414 228	59 697 547	21 728 706	0	59 363 602
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	50 000	0	29 789	0	0	29 789
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 500 000	3 500 000	0	980 379	0	0	980 379
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	1 950 000	0	504 468	0	0	504 468
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 485 000	1 485 000	0	408 951	0	0	408 951
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 985 000	6 985 000	0	1 923 587	0	0	1 923 587
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	557 179 280	557 516 717	19 658 228	503 778 834	632 074 086	0	503 444 889

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	11 703 435	0	11 703 435
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 135 723
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 567 712
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	11 703 435	0	11 703 435
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	3 215 000	0	3 175 000
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	300 000
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	2 875 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	3 215 000	0	3 175 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 000 000	2 000 000	1 823	0	1 823
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 500 000	1 500 000	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	0	2 346 513	0	1 753 390
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	1 753 390
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	634 049	0	473 906
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	811	0	811
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	811	0	811
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	1 489 355	0	1 489 355
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 489 355
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 500 000	3 500 000	4 472 551	0	3 719 285
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 500 000	3 500 000	19 390 986	0	18 597 720

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	4 337 437	4 337 437	0	4 337 437
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 000 000	4 337 437	4 337 437	0	4 337 437
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	549 679 280	549 679 280	485 500 789	0	485 500 789
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	553 679 280	554 016 717	489 838 226	0	489 838 226
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	553 679 280	554 016 717	489 838 226	0	489 838 226

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	287 684 229	282 736 203	0	4 530 500	417 526	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	46 341 678	42 048 882	3 509 252	783 544	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 983 215	11 983 215	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 582 200	3 582 200	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 275 040	10 975 040	0	300 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 693 271	1 693 271	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 003 163	3 003 163	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	15 290	15 290	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	158 000	158 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 342 892	13 272 433	0	0	70 459	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	379 078 978	369 467 697	3 509 252	5 614 044	487 985	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	580 000	400 000	180 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 278 718	0	5 278 718	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 858 718	400 000	5 458 718	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	384 937 696	369 867 697	8 967 970	5 614 044	487 985	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	57 220 004	55 723 973	1 196 011	215 079	84 941	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	48 842 794	47 630 435	1 002 276	170 079	40 004	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 535 000	4 535 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 957 219	1 912 282	0	0	44 937	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 884 991	1 646 256	193 735	45 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 138	8 138	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 489 973	4 009 488	308 812	171 673	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 498 111	4 017 626	308 812	171 673	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 310 820	5 310 820	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	967 069	967 069	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 277 889	6 277 889	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 803 775	4 803 775	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 201 220	6 201 220	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 047 477	1 047 477	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	12 052 472	12 052 472	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	932 814	800 814	132 000	0	0	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	43 425	37 370	6 055	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 203	4 203	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 911 076	5 911 076	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 383 027	13 427 516	765 196	190 315	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	33 327 017	32 233 451	903 251	190 315	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 692 886	8 217 698	376 035	99 153	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 567 699	5 438 110	997 645	5 244	126 700	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 260 585	13 655 808	1 373 680	104 397	126 700	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	59 363 602	56 184 774	2 585 743	466 385	126 700	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	29 789	29 789	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	980 379	873 607	106 772	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	504 468	486 366	18 102	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	408 951	375 235	33 716	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 923 587	1 764 997	158 590	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	503 444 889	483 541 441	12 908 314	6 295 508	699 626	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	503 444 889	483 541 441	12 908 314	6 295 508	699 626	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	38	38	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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)	11 703 435	997 046	10 135 723	0	0	570 666	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	10 135 723	0	10 135 723	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 567 712	997 046	0	0	0	570 666	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 703 435	997 046	10 135 723	0	0	570 666	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	3 175 000	3 140 000	0	0	35 000	0	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	2 875 000	2 840 000	0	0	35 000	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	3 175 000	3 140 000	0	0	35 000	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 823	1 823	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	1 753 390	1 753 390	0	0	0	0	0
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	1 753 390	1 753 390	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	473 906	473 906	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	811	811	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	811	811	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 489 355	1 489 355	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 489 355	1 489 355	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 719 285	3 719 285	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	18 597 720	7 856 331	10 135 723	0	35 000	570 666	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 337 437	0	0	4 337 437	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 337 437	0	0	4 337 437	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	485 500 789	0	0	485 500 789	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	489 838 226	0	0	489 838 226	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	489 838 226	0	0	489 838 226	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	508 435 946	7 856 331	10 135 723	489 838 226	35 000	570 666	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 597 720
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	503 444 889
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-484 847 169
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	489 838 226
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	489 838 226
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 991 057
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 991 057
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 991 057

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	6	68 959 538	10 338 153	1 334 431	0	1 758 196	773 631	0	1 055 740	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	26 975 863	7 701 014	0	0	530 328	52 100	0	5 811 498	0
13	I. besorolási osztály	19	143 566 129	22 547 093	8 606 858	2 046 000	6 100 450	3 257 223	173 290	5 775 857	0
14	II. besorolási osztály	5	28 658 793	3 623 410	2 041 926	1 536 200	1 386 066	563 480	0	147 686	0
15	III. besorolási osztály	1	5 163 000	641 744	0	0	300 000	50 000	0	12 000	0
21	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	33	273 323 323	44 851 414	11 983 215	3 582 200	10 075 040	4 696 434	173 290	12 802 781	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	13 943 380	1 490 264	0	0	1 200 000	0	0	469 652	0
123	közfoglalkoztatott	1	417 526	0	0	0	0	0	0	70 459	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	5	14 360 906	1 490 264	0	0	1 200 000	0	0	540 111	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	38	287 684 229	46 341 678	11 983 215	3 582 200	11 275 040	4 696 434	173 290	13 342 892	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	41	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	5	22	27	35
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	5	22	27	35
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	8	22	30	38
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	8	8	0	3	22	25	33
29	I. funkció csoport	0	8	8	0	3	22	25	33
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	5	0	5	5
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
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	87 322	0	236 481
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	87 322	0	236 481
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 670 331	0	1 088 381
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 441 330	0	1 441 330
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 111 661	0	2 529 711
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 198 983	0	2 766 192
49	C/II/1 Forintpénztár	141 455	0	92 205
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	141 455	0	92 205
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 098 356	0	2 425 838
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 098 356	0	2 425 838
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 239 811	0	2 518 043
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	15 000	0	40 000
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	15 000	0	40 000
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	753 266	0	753 266
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	593 123	0	593 123
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	160 143	0	160 143
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	768 266	0	793 266
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	659 558	0	3 380 571
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	659 558	0	3 380 571
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	659 558	0	3 380 571
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 427 824	0	4 173 837
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 866 618	0	9 458 072
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	-6 773 736 436	0	-6 809 707 146
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-35 970 710	0	-7 524 838
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-21 193 062	0	-28 717 900
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	595 197	0	333 945
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	595 197	0	333 945
236	H/III/1 Kapott előlegek	921 932	0	907 557
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 640 000	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 561 932	0	907 557
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 157 129	0	1 241 502
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 902 551	0	36 934 470
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 902 551	0	36 934 470
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 866 618	0	9 458 072

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 950 000	0	3 200 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	567 642	0	1 823
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 344 564	0	1 753 390
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 862 206	0	4 955 213
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	445 759 823	0	485 500 789
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 945 182	0	11 703 435
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	433 683	0	1 489 355
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	451 138 688	0	498 693 579
13	10 Anyagköltség	3 640 224	0	4 498 111
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 850 291	0	39 385 846
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	827 180	0	4 203
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	59 317 695	0	43 888 160
18	14 Bérköltség	328 062 696	0	348 414 432
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 670 202	0	43 456 986
20	16 Bérjárulékok	52 222 834	0	58 318 201
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	413 955 732	0	450 189 619
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 695 899	0	1 947 424
23	VII Egyéb ráfordítások	18 003 413	0	15 149 238
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-35 971 845	0	-7 525 649
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 135	0	811
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 135	0	811
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 135	0	811
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-35 970 710	0	-7 524 838

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	42 796 194	0	1 441 330	0	80 858 845
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	29 789	0	0	0	1 484 847	0	1 514 636
07	Egyéb növekedés	119 370	0	3 450 749	0	0	0	3 570 119
08	Összes növekedés (=02+...+07)	149 159	0	3 450 749	0	1 484 847	0	5 084 755
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 085 275	0	1 484 847	0	3 570 122
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 085 275	0	1 484 847	0	3 570 122
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	36 770 480	0	44 161 668	0	1 441 330	0	82 373 478
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	36 533 999	0	41 125 863	0	0	0	77 659 862
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 947 424	0	0	0	1 947 424
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	36 533 999	0	43 073 287	0	0	0	79 607 286
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	36 533 999	0	43 073 287	0	0	0	79 607 286
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	236 481	0	1 088 381	0	1 441 330	0	2 766 192
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	36 407 621	0	40 454 723	0	0	0	76 862 344

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	659 558	0	0	0	3 380 571	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 098 356	0	0	0	2 425 838	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	768 266	0	0	0	793 266	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 526 180	0	0	0	6 599 675	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)	7 239 811
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	141 455
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	7 098 356
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)	-4 721 768
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-503 444 889
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	508 435 946
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 337 437
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	2 721 013
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 721 013
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	14 375
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	14 375
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	2 640 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 518 043
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 518 043