

Adatellenőrző kód: 5d-6e7019-20-64-501952-1-65-2f-7442-18584705a-b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20 megye	0100 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

ZALA
KESZTHELY
.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
830579 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8360 Keszthely Fő tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2018	01	01	-	12	31

Keszthely, 2019. év 01. hó 14. nap

Tóth An
a szerv gazdasági vezetője

KESZTHELY VÁROS JESZTŐJE
KESZTHELY VÁROS POLGÁRMESTERE

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
..... (aláírás)
..... (név, telefon)

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Miklós (név)
80/105-044 (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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	198 755 000	181 325 000	0	179 555 540	481 974 000	0	173 555 540	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 000 000	21 125 000	0	21 125 000	0	0	21 125 000	
04	Készletért, üzemelteti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 680 000	2 680 000	0	2 446 661	3 615 000	0	2 446 661	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 341 000	1 461 000	0	1 456 600	0	0	1 456 600	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 897 000	7 791 000	0	7 669 040	22 269 000	0	7 669 040	
08	Ruházati költségérítés (K1108)	721 000	721 000	0	561 500	870 000	0	561 500	
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 748 000	1 748 000	0	1 687 571	2 850 000	0	1 687 571	
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1 236 000	1 246 000	0	1 228 057	3 225 000	0	1 228 057	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	800 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000	60 000	0	10 050	0	0	10 050	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 239 000	4 344 000	0	4 270 214	2 850 000	0	4 270 214	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	220 477 000	222 641 000	0	214 162 233	517 653 000	0	214 162 233	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	2 478 500	0	2 478 400	0	0	2 478 400	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 390 000	3 984 500	0	3 006 227	4 500 000	0	3 006 227	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 390 000	6 463 000	0	5 474 627	4 500 000	0	5 474 627	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	227 867 000	229 104 000	0	219 646 860	522 153 000	0	219 646 860	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 704 000	47 948 000	0	47 057 889	149 394 000	0	47 057 889	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	40 905 238	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 763 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 687 563	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 624	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 676 464	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220 000	220 000	0	95 852	0	0	95 852	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 032 000	5 672 000	0	4 992 437	1 950 000	0	4 864 627	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 252 000	5 892 000	0	5 088 289	1 950 000	0	4 960 489	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 495 000	5 835 000	0	5 736 778	13 156 781	0	5 736 778	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 000	1 400 000	0	1 350 463	4 254 000	0	1 350 463	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 895 000	7 235 000	0	7 087 241	17 410 781	0	7 087 241	
35	Közüzemi díjak (K331)	5 200 000	5 216 000	0	3 934 682	24 750 000	0	3 934 682	
37	Bérleti és lízing díjak (=36) (K333)	100 000	150 000	0	50 000	0	0	50 000	
39	Karbantartási, kiszámitási szolgáltatások (K334)	1 365 000	3 063 000	0	2 890 614	1 139 606	0	2 890 614	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	70 000	0	61 165	0	0	61 165	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 574 000	7 024 000	0	5 913 854	795 000	0	5 913 884	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	17 793 000	14 561 000	0	12 402 611	57 546 373	0	12 478 202	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 972 000	30 109 000	0	25 332 556	84 230 984	0	25 328 547	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Előirányzat	Módszertan előirányzat	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven kívüli esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven kívüli esedékes végleges	Teljesítés	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 012 000	0	560 121	0	560 121	
46	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000 000	1 012 000	0	560 121	0	560 121	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 614 000	5 761 000	0	5 747 984	11 775 436	5 712 287	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	664 000	664 000	0	531 751	450 000	531 751	
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 278 000	6 425 000	0	6 279 735	12 225 436	6 244 038	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	50 397 000	50 673 000	0	44 348 342	115 817 201	44 180 436	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 180 000	265 000	0	862 800	0	862 800	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	395 000	2 194 000	0	2 189 790	0	2 189 790	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	560 000	625 000	0	621 702	0	621 702	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	585 000	937 000	0	934 575	0	934 575	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 720 000	4 621 000	0	4 608 867	0	4 608 867	
198	Ingtatlanok felújítása (K71)	228 000	228 000	0	225 324	0	225 324	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	62 000	62 000	0	60 837	0	60 837	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	290 000	290 000	0	286 161	0	286 161	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	328 978 000	332 636 000	0	315 948 119	787 364 201	315 780 213	

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	3	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 758 000	9 307 000	9 306 591	0	9 306 591	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	6 186 591	
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 120 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 758 000	9 307 000	9 306 591	0	9 306 591	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	11 100	0	11 100	
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	1 500 000	1 500 000	1 649 000	0	1 649 000	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	0	70 000	70 916	0	70 916	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B4082)	0	1 000	4 288	0	4 288	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1 000	4 288	0	4 288	
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	0	18 258	0	18 258	
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személtáji, dologi vagy más jog megértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	2 900	
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	11 301	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 500 000	1 571 000	1 753 564	0	1 753 564	
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 000 000	1 000 000	1 145 395	2 352 221	1 145 395	
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 145 395	
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 000 000	1 000 000	1 145 395	2 352 221	1 145 395	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	11 258 000	11 878 000	12 205 550	2 352 221	12 205 550	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
4	5 Megnevezés	6 Eredeti előirányzat	7 Módosított előirányzat	8 Követelés - költségvetési éven szerződés	9 Követelés - költségvetési éven kívüli szerződés	10 Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 138 000	5 660 000	5 659 383	0	5 659 383
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 138 000	5 660 000	5 659 383	0	5 659 383
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	312 582 000	315 098 000	305 953 204	0	305 953 204
29	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	317 720 000	320 758 000	311 612 587	0	311 612 587
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	317 720 000	320 758 000	311 612 587	0	311 612 587

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Csoporton	011130 Önkormányzatok és önkormányzati intézmények jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	010010 Önkormányzatok, önkormányzati és európai parlamenten kívüli előirányzatokhoz kapcsolódó tevékenységek	031030 Köztisztviselők felnevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	173 555 540	151 481 798	12 629 902	0	9 443 840
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	21 125 000	18 650 000	1 725 000	0	550 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, útszolgálat (K1104)	2 446 661	2 130 317	316 344	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 458 600	1 458 600	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 669 040	6 643 004	579 009	0	447 027
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	561 500	271 625	0	0	289 875
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 667 571	1 460 771	167 100	0	59 700
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 228 057	1 005 057	97 000	0	126 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	150 000	150 000	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	10 050	0	10 050	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	4 270 214	2 541 317	967 408	0	761 489
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	214 162 233	185 992 489	16 491 813	0	11 677 931
17	Munka-egészre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 478 400	400 000	0	2 078 400	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 006 227	639 460	0	2 366 767	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 484 627	1 039 460	0	4 445 167	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	219 646 860	187 031 949	16 491 813	4 445 167	11 677 931
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 057 889	40 410 851	3 297 807	946 529	2 402 702
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	40 905 236	34 945 096	3 090 421	747 013	2 122 708
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 763 000	2 763 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 667 563	1 334 131	100 114	112 770	140 548
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25 624	16 612	0	0	9 012
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 676 464	1 352 012	107 272	86 746	130 434
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	95 852	95 852	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 664 637	3 737 805	860 342	266 490	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 960 469	3 833 657	860 342	266 490	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 736 778	5 736 778	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 350 463	1 278 451	0	0	72 012
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 087 241	7 015 229	0	0	72 012
35	Közütemi díjak (K331)	3 934 682	3 918 581	0	16 101	0
37	Béretli és lízing díjak (=36) (K333)	50 000	0	0	50 000	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 890 614	2 878 177	0	0	12 437
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	61 165	61 165	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 913 884	5 913 884	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	12 478 202	8 949 363	2 660 389	286 560	381 890
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 328 547	21 721 170	2 660 389	352 661	394 327
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	560 121	469 490	74 963	11 885	3 783
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	560 121	469 490	74 963	11 885	3 783
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 712 287	5 190 096	232 421	163 857	125 911
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	531 751	469 591	62 160	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 244 038	5 659 689	294 591	163 857	125 911

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Önkormányzatok, önkormányzati és területi szintűen képviseletileg szerveződő köztestületek	011536 Köztartásfelügyeleti tevékenység
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	44 180 436	38 699 235	4 090 275	794 893	596 033
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	562 800	802 800	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 189 790	2 189 790	0	0	0
192	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	621 702	571 802	0	0	49 900
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	934 575	934 575	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 608 867	4 558 967	0	0	49 900
198	Ingatlanok felújítása (K71)	225 324	225 324	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	60 837	60 837	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	286 161	286 161	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	315 780 213	270 987 163	23 879 895	6 186 589	14 726 566
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	315 780 213	270 987 163	23 879 895	6 186 589	14 726 566
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	51	44	4	0	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és más önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016016 Országgyűlési, hátrányos és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Támogatással ellátott finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 306 591	3 120 000	6 186 591	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 186 591	0	6 186 591	0
40	ebből: támogatások és költségvetési szervek (B16)	3 120 000	3 120 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 306 591	3 120 000	6 186 591	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 100	11 100	0	0
18e	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	1 649 000	1 649 000	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	70 918	70 918	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B4032)	4 288	4 288	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	4 288	4 288	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	18 258	18 258	0	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 900	2 900	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	11 301	11 301	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 753 564	1 753 564	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 145 395	1 145 395	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	1 145 395	1 145 395	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 145 395	1 145 395	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	12 205 550	6 018 959	6 186 591	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B3131)	5 659 383	0	0	5 659 383
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B313)	5 659 383	0	0	5 659 383
301	Központi, irányító szervi támogatás (B316)	305 953 204	0	0	305 953 204
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+293+...+303+306) (B81)	311 612 587	0	0	311 612 587
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	311 612 587	0	0	311 612 587
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	323 818 137	6 018 959	6 186 591	311 612 587

07/A - Maradványkimutatás			
#	Magnevzés	Összeg	
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		12 205 550
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		315 780 213
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-303 574 663
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		311 612 587
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		311 612 587
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)		8 037 924
15	C) Összes maradvány (=A+B)		8 037 924
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		167 906
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		7 870 018

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
S	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak rejtettak, projektprémium	Kiszármag utalvány, belföldi utazási költségtérítések	Végkielégítés, működési jutalom	Berev. kivált. juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselői jutalagai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	3	19 119 011	3 000 000	0	1 458 600	634 731	173 490	0	293 000	0	
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	14 402 395	2 400 000	0	0	352 018	179 970	0	9 730	0	
19	I. besorolási osztály, összesen	32	106 035 113	10 970 000	489 711	0	4 642 260	1 920 785	160 050	1 059 617	0	
20	II. besorolási osztály, összesen	8	20 631 508	3 030 000	740 000	0	1 145 977	791 450	0	1 715 278	0	
21	III. besorolási osztály, összesen	4	8 863 704	1 100 000	0	0	596 036	290 006	0	210 559	0	
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	49	169 051 731	20 500 000	1 229 711	1 458 600	7 371 022	3 356 503	160 050	4 188 184	0	
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 503 609	625 000	1 216 950	0	298 018	120 625	0	82 030	0	
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	4 503 809	625 000	1 216 950	0	298 018	120 625	0	82 030	0	
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	51	173 555 540	21 125 000	2 446 661	1 458 600	7 669 040	3 477 128	160 050	4 270 214	0	
80	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges, éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Negyeveze	Vezetői létszám közfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közfokú 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	5	5	0	0	0	0	5
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	0	0	0	5
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4
06	Jogi	0	0	0	0	2	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	5	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	13	17	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	9	17	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	9	13	13
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	8	9	9
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	2	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	10	19	29	29
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	14	32	46	51
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	12	32	44	49
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	0	0	5
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	13	17	17
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	19	27	27
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	2	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg					
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Jelen időszak	
2	3	4	5	6	7
06	A/II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 675 388	0	3 960 273	
08	A/II.4 Beruházások, felújítások	6 394 387	0	2 963 189	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 069 775	0	6 923 462	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 069 775	0	6 923 462	
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 597 620	0	1 588 632	
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 597 620	0	1 588 632	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 597 620	0	1 588 632	
47	C/II/1 Forintpénztár	127 225	0	344 015	
48	C/II/2 Valutapénztár	110 658	0	114 715	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	237 883	0	458 730	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 137 234	0	7 122 929	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 137 234	0	7 122 929	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 375 117	0	7 581 659	
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I.4a+...+D/I.4i)	313 867	0	0	
70	D/I.4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	313 867	0	0	
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	313 867	0	0	
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 497 616	0	2 352 221	
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 497 616	0	2 352 221	
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 497 616	0	2 352 221	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	285 266	0	457 265	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	261 666	0	433 665	
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszakjártó kifizetések	23 600	0	23 600	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	285 266	0	457 265	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 096 749	0	2 809 486	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 139 261	0	18 903 239	
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	131 906 892	0	131 906 892	
179	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 654 763	0	1 654 763	
190	G/IV Felhalmozott eredmény	-123 413 656	0	-128 384 166	
192	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 970 510	0	-4 346 066	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 177 489	0	831 423	
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	406 236	0	167 906	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	406 236	0	167 906	
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 000	0	1 000	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 000	0	1 000	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	407 236	0	168 906	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 554 536	0	17 902 910	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 554 536	0	17 902 910	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 139 261	0	18 903 239	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tartalékos időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	-4 000	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 555 915	0	1 731 018
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 600 915	0	1 731 018
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	282 924 203	0	305 953 204
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 120 000	0	9 206 591
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	259 804	0	18 258
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	286 414 007	0	315 278 053
13	10 Anyagköltség	5 039 320	0	5 035 019
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 008 525	0	32 660 426
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	13 840	0	8 998
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 744	0	61 165
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	39 373 429	0	37 765 598
18	14 Bérköltség	175 649 157	0	199 109 248
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 253 681	0	21 913 038
20	16 Bérjárulékok	45 589 638	0	47 030 837
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	241 492 476	0	268 053 123
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 088 366	0	5 101 307
23	VII Egyéb ráfordítások	9 044 530	0	10 439 397
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 983 879	0	-4 350 354
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	13 369	0	4 238
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	13 369	0	4 288
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	13 369	0	4 288
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-4 970 510	0	-4 346 066

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon- értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Lovacsállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagy ünkézésbe 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)	60 537 371	0	86 224 141	0	6 394 387	0	153 155 899
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	862 800	0	0	0	225 324	0	1 088 124
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 523 392	0	0	0	3 523 392
08	Összes növekedés (=02+...+07)	862 800	0	3 523 392	0	225 324	0	4 611 516
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	2 944 622	0	2 944 622
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	711 900	0	711 900
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	3 656 522	0	3 656 522
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	61 400 171	0	89 747 533	0	2 963 189	0	154 110 893
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	60 537 371	0	81 548 753	0	0	0	142 086 124
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	862 800	0	4 238 507	0	0	0	5 101 307
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	61 400 171	0	85 787 260	0	0	0	147 187 431
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	61 400 171	0	85 787 260	0	0	0	147 187 431
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 960 273	0	2 963 189	0	6 923 462
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	59 091 855	0	71 378 059	0	0	0	130 469 914

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	285 266	0	0	0	457 265	0
04	Készletek	1 597 620	0	0	0	1 588 032	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 137 234	0	0	0	7 122 929	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 811 483	0	0	0	2 352 221	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 831 603	0	0	0	11 521 047	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Csazeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	545 390
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 549 016
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 005 520
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 924 442
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 978 468
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 001 950
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 723
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	886 311
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	81 617
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 263 103
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	313 867
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	313 867
35	Az államháztartáson belülrre természetesen átadott eszköz (=36-37)	2 944 622
36	- bruttó értéke	2 944 622