

Adatellenőrző kód: 1G45636f12-1416866-6354-3d-76-14-5b-c484b-6b-6c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

2019
Keszthely
.....
.....

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8360 Keszthely Fő tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2019"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Keszthely év *2020* hó *12* nap

Tóth
.....
a szerv gazdasági vezetője

Polgármesteri Hivatal
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Polgármesteri Hivatal
..... (név)
..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Polgármesteri Hivatal
..... (aláírás)
..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások

1	2	3	4	5	6		7		10
					Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben módosítás végleges	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben közzétett módosítás	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben közzétett módosítás végleges	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	227 377 000	201 228 000	0	186 154 635	682 131 000	0	186 154 635	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 766 000	0	6 765 950	0	0	6 765 950	
04	Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 200 000	2 200 000	0	2 033 314	6 000 000	0	2 033 314	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 086 000	2 056 000	0	2 036 000	0	0	2 036 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 358 000	8 358 000	0	7 405 264	25 074 000	0	7 405 264	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	637 000	637 000	0	565 945	0	0	565 945	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 750 000	1 750 000	0	1 519 346	3 000 000	0	1 519 346	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 280 000	1 280 000	0	1 172 402	0	0	1 172 402	
12	Szállás támogatások (K1112)	150 000	12 633 000	0	12 712 150	0	0	12 712 150	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	750 000	12 219 000	0	10 386 950	0	0	10 386 950	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	244 598 000	249 357 000	0	230 755 994	716 205 000	0	230 755 994	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 190 000	8 968 000	0	6 414 808	2 288 000	0	6 414 808	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 470 000	6 090 000	0	5 150 196	0	0	5 150 196	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 360 000	15 058 000	0	11 565 004	2 288 000	0	11 565 004	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	257 948 000	264 415 000	0	242 320 998	718 493 000	0	242 320 998	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	55 035 000	56 255 000	0	49 559 271	133 871 575	0	49 559 271	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	44 197 774	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 320 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	34 171	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	547 816	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	505 675	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	953 625	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	145 000	125 000	0	50 710	0	0	50 710	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 357 000	6 271 000	0	5 599 820	0	0	5 599 820	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 502 000	6 396 000	0	5 650 530	0	0	5 650 530	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000 000	5 000 000	0	4 371 404	5 647 500	0	4 371 404	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 460 000	0	1 406 234	3 060 000	0	1 406 234	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 500 000	6 460 000	0	5 777 638	8 707 500	0	5 777 638	
35	Közvetlen díjak (K331)	4 000 000	4 000 000	0	3 564 353	13 500 000	0	3 864 253	
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)	0	170 000	0	120 000	0	0	120 000	
39	Karbantartási, kiszámlázási szolgáltatások (K334)	2 940 000	3 569 000	0	1 700 520	990 000	0	1 700 520	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	78 000	0	50 349	0	0	50 349	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	45 426	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 520 000	3 520 000	0	2 630 960	85 000	0	2 630 960	

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások									
#	Bérgyűlés	Lendvai önkormányzat	Módoóttói önkormányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	13 990 000	15 678 000	0	12 145 450	15 091 056	0	12 145 450	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 450 000	27 015 000	0	20 511 632	29 666 056	0	20 511 632	
46	Küldetések kiadásai (K341)	500 000	600 000	0	529 470	0	0	529 470	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	600 000	0	529 470	0	0	529 470	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 636 000	5 259 000	0	4 609 857	5 689 056	0	4 609 857	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	544 000	704 000	0	684 100	300 000	0	684 100	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 180 000	5 963 000	0	5 293 957	5 989 056	0	5 293 957	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	43 132 000	46 434 000	0	37 763 227	44 362 612	0	37 763 227	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 024 000	2 796 000	0	2 782 731	0	0	2 782 731	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	1 783 000	0	603 600	0	0	603 600	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 000	1 217 000	0	836 685	0	0	836 685	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 500 000	5 796 000	0	4 223 016	0	0	4 223 016	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	357 615 000	372 900 000	0	333 866 512	896 727 187	0	333 866 512	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

1	Megnevezés	Előirányzat	Módszeri előirányzat	Költségvetési évi eredet	Költségvetési évi korrigált eredet	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=93+...+42) (B16)	15 494 000	15 504 000	12 907 238	0	12 907 238
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	9 787 238
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 120 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	15 494 000	15 504 000	12 907 238	0	12 907 238
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+163) (B36)	0	0	20 000	0	20 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	20 000
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	0	0	20 000	0	20 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	4 000	0	4 000
186	Szolgáltatók ellenértéke (=187+188) (B402)	1 600 000	1 600 000	1 591 000	0	1 591 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	100 000	76 287	0	76 287
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	63 877
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4052)	0	0	8	0	8
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B405)	0	0	8	0	8
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	54 027	0	54 027
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 600 000	1 700 000	1 725 322	0	1 725 322
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	418 163	0	418 163
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	418 163	0	418 163
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	740 000	740 000	707 650	1 644 571	707 650
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	707 650
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	740 000	740 000	707 650	1 644 571	707 650
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	17 834 000	17 944 000	15 778 373	1 644 571	15 778 373

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven belül	Követelés - költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	8 037 000	8 038 000	8 037 924	0	8 037 924
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	8 037 000	8 038 000	8 037 924	0	8 037 924
17	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	331 744 000	346 916 000	321 793 891	0	321 793 891
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	339 781 000	354 956 000	329 831 815	0	329 831 815
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	339 781 000	354 956 000	329 831 815	0	329 831 815

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Sorszám	Művelet	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
			01110 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01120 Állam- és vám- és pénzügyi igazgatás	01600 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás- és közpénzügyi tevékenységek	03100 Közbiztonság, rendfenntartás, fenntartás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	186 158 635	161 772 996	15 052 349	0	9 333 290
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 765 958	6 105 658	320 100	0	340 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, útszolgálat (K1104)	2 033 314	2 033 314	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 036 000	2 036 000	0	0	0
07	Eéren kívüli juttatások (K1107)	7 405 264	6 368 733	614 166	0	422 365
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	565 945	306 965	0	0	258 980
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 519 346	1 262 246	190 500	0	66 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 172 402	914 402	168 000	0	90 000
12	Szociális támogatások (K1112)	12 712 160	12 275 647	271 987	0	164 546
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	10 386 950	5 829 942	651 443	3 317 000	586 560
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	230 755 994	199 906 103	17 270 550	3 317 000	11 262 341
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	6 414 808	6 414 808	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 150 196	746 844	0	4 403 352	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 565 004	7 161 652	0	4 403 352	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	242 320 998	206 067 755	17 270 550	7 720 352	11 262 341
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 559 271	42 500 968	3 335 627	1 583 571	2 139 105
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	44 197 774	37 449 911	3 243 502	1 428 611	2 075 750
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 320 000	3 320 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	34 171	34 171	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	547 816	547 816	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	505 875	369 878	28 792	154 960	13 245
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	953 635	640 192	61 533	0	50 110
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 710	50 710	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 599 820	4 262 717	1 138 921	198 182	0
31	Készletbeszerzés (= 28+29+30) (K31)	5 650 530	4 313 427	1 138 921	198 182	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 371 404	4 371 404	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 406 234	1 363 785	0	0	42 449
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 777 638	5 735 189	0	0	42 449
35	Közüzemi díjak (K331)	3 964 353	3 864 853	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	120 000	0	0	120 000	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 700 520	1 681 115	0	0	19 405
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	50 349	50 349	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	45 426	45 426	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 630 960	2 217 260	0	0	413 700
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	12 145 450	7 669 040	4 523 450	144 460	8 500
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 511 632	15 482 117	4 523 450	264 460	441 605
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	529 470	341 522	49 053	0	138 895
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	529 470	341 522	49 053	0	138 895
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 609 857	4 024 943	306 613	264 642	11 459

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányssági hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedék igazgatás	016010 Gazdasági, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység	017030 Köztisztviselők fizetése
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	684 100	659 100	25 000	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 293 957	4 664 043	333 613	264 842	11 459
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 763 227	30 556 298	5 845 037	727 484	634 408
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 782 731	2 782 731	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	603 600	507 600	0	0	96 000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	336 685	336 685	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	4 223 016	4 127 016	0	0	96 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	333 866 512	283 252 037	26 451 214	10 031 407	14 131 854
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	333 866 512	283 252 037	26 451 214	10 031 407	14 131 854
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	50	42	5	0	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Sorszám	Működési célú támogatások	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáson kívüli bevételei		
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáson kívüli bevételei	011610 Országgyűlési önkormányzatok és országgyűlési parlamenti képviselők által közzétett jogszabálytervezetek	011030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 907 238	3 120 000	9 787 238	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 787 238	0	9 787 238	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	3 120 000	3 120 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 907 238	3 120 000	9 787 238	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	20 000	20 000	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	20 000	20 000	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	20 000	20 000	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 000	4 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	1 591 000	1 591 000	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	76 287	76 287	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	63 877	63 877	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4092)	8	8	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B405)	8	8	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	54 027	54 027	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 725 322	1 725 322	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	418 163	418 163	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	418 163	418 163	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	707 650	707 650	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	707 650	707 650	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	707 650	707 650	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	15 778 373	5 991 135	9 787 238	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 037 924	0	0	8 037 924
295	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 037 924	0	0	8 037 924
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	321 793 891	0	0	321 793 891
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B31)	329 831 815	0	0	329 831 815
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	329 831 815	0	0	329 831 815
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	345 610 188	5 991 135	9 787 238	329 831 815

07/A - Maradványkimutatás		
F	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 776 372
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	333 866 512
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-318 088 139
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	329 831 815
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	329 831 815
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	11 743 676
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 743 676
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 743 676

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Magnevezés	Levélmező (Tervezett állományi létszám éves)	Tervezett állományi létszám éves	Normatív juttatás (előutalás, projektprémium)	Normatív juttatás (előutalás, projektprémium)	Kiszámlázott, bevételeztetett túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, túllétszám	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Juttatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatásán	Választott tisztségviselő juttatásán
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	3	19 436 906	300 000	0	0	449 463	99 600	1 654 200	450 143	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	16 202 534	900 000	0	0	297 913	102 700	1 205 500	3 973 951	0
18	I. besorolási osztály összesen	31	115 653 025	2 895 958	0	602 000	4 656 791	1 672 201	7 522 605	3 467 667	0
19	II. besorolási osztály összesen	8	20 563 236	1 710 000	813 200	1 434 000	1 120 190	717 519	1 400 075	2 055 933	0
20	III. besorolási osztály összesen	4	9 582 933	45 000	0	0	599 578	260 768	709 300	276 368	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	48	181 638 634	6 350 958	813 200	2 036 000	7 123 955	3 132 728	12 492 180	10 226 062	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkaviszonyban álló (fizikai alkalmazott)	2	4 520 001	415 000	1 220 114	0	281 309	124 965	220 000	160 888	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	4 520 001	415 000	1 220 114	0	281 309	124 965	220 000	160 888	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	50	186 158 635	6 765 958	2 033 314	2 036 000	7 405 264	3 257 693	12 712 180	10 386 950	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban álló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (G)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (H)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álló helyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (I.)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Megnevezés	Vezetői létszám közepőku vezetőséggel	Vezetői létszám felsőku vezetőséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaptalú vezetőséggel	Nem vezetői létszám közepőku vezetőséggel	Nem vezetői létszám felsőku vezetőséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
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	0	1	1	1
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	6	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	13	17	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	7	15	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	7	11	11
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	9	10	10
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	2	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	10	18	28	28
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	14	31	45	50
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	12	31	43	48
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	18	26	26
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	2	0	2	2
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
1	Megnevezés	Előző időszak	Mutatószámok (%)	Időszak
1	2	3	4	5
06	A/II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 960 273	0	3 638 331
09	A/II.4 Beruházások, felújítások	2 963 189	0	2 963 189
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 923 462	0	6 601 520
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 923 462	0	6 601 520
29	B/I.1 Vásárolt készletek	1 588 632	0	1 577 948
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 588 632	0	1 577 948
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 588 632	0	1 577 948
47	C/II/1 Forintpénztár	314 015	0	60 560
48	C/II/2 Valutapénztár	114 715	0	104 543
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	458 730	0	193 123
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 122 929	0	10 634 155
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 122 929	0	10 634 155
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 581 659	0	10 827 278
133	D/II.7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II.7a+D/II.7b+D/II.7c)	2 352 221	0	1 644 571
136	D/II.7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 352 221	0	1 644 571
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 352 221	0	1 644 571
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	457 265	0	919 300
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	433 665	0	895 700
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	23 600	0	23 600
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	457 265	0	919 300
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 809 486	0	2 563 871
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 903 239	0	21 570 617
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	131 906 892	0	131 906 892
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 654 763	0	1 654 763
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-128 384 166	0	-132 730 232
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 346 066	0	173 368
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	831 423	0	1 004 791
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	167 906	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	167 906	0	0
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)	168 906	0	1 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 902 910	0	20 564 826
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 902 910	0	20 564 826
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 903 239	0	21 570 617

13/A - Eredménykimutatás				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzempléltű bevételek	0	0	20 000
02	02 Pszichizók és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltű bevételei	1 731 018	0	1 671 237
04	I Tevékenység nettó eredményzempléltű bevétele (=01+02+03)	1 731 018	0	1 691 287
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	305 953 204	0	321 793 691
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	9 306 591	0	12 907 238
11	09 Különléle egyéb eredményzempléltű bevételek	18 258	0	472 190
12	III Egyéb eredményzempléltű bevételek (=06+07+08+09)	315 278 053	0	335 173 319
13	10 Anyagköltség	5 035 019	0	5 522 730
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 660 426	0	26 763 982
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	8 988	0	10 684
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	61 165	0	50 349
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 765 598	0	32 347 745
18	14 Bérköltség	199 109 248	0	196 800 817
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 913 038	0	47 959 175
20	16 Bónjárulások	47 030 837	0	49 732 193
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	268 053 123	0	294 542 185
22	VI Értéksökkenési leírás	5 101 307	0	3 664 511
23	VII Egyéb ráfordítások	10 439 397	0	6 138 707
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 350 354	0	171 458
28	20 Fgyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléltű bevételek	4 288	0	8
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléltű bevételei (=21a+21b)	0	0	1 902
31	21b - ebből: egyéb pénzügyi eszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyanynyerésge	0	0	1 902
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléltű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 288	0	1 910
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 288	0	1 910
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 346 066	0	173 368

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	Tárgyszállások	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=2+4+5+6+7+8)
i	j	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	61 400 171	0	89 747 533	0	2 963 189	0	154 110 893
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 386 331	0	3 386 331
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 386 331	0	0	0	3 386 331
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 386 331	0	3 386 331	0	6 772 662
09	Értékesítés	0	0	5 216 759	0	0	0	5 216 759
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 132 023	0	0	0	1 132 023
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 386 331	0	3 386 331
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 348 782	0	3 386 331	0	9 735 113
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	61 400 171	0	86 785 082	0	2 963 189	0	151 148 442
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	61 400 171	0	85 787 260	0	0	0	147 187 431
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 664 511	0	0	0	3 664 511
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 305 020	0	0	0	6 305 020
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	61 400 171	0	83 146 751	0	0	0	144 546 922
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	61 400 171	0	83 146 751	0	0	0	144 546 922
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 638 331	0	2 963 189	0	6 601 520
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	61 400 171	0	79 360 957	0	0	0	140 761 128

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

1	Megnevezés	Kezdeti adatok, bekerülési érték	Kezdeti adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
2	3	4	5	6	7	8	
01	Adott előlegek	457 265	0	0	0	919 300	0
04	Készletek	1 588 632	0	0	0	1 577 948	0
06	Kincstárn kívüli forint számlák	7 122 929	0	0	0	10 634 155	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 352 221	0	0	0	1 644 571	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 521 047	0	0	0	14 775 974	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
Szám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 458 829
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	33
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékléonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 924 442
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)	2 978 468
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 263 436
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)	3 201 390
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)	3 197 993
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	876 764
14	12%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 432
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 370 143
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján tartendő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
2	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjeltek megfelelően) Ft-ban
1	3	4
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	7 581 659
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	458 750
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	7 122 929
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	3 245 619
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-373 866 512
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	345 610 188
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0931313]	-8 037 924
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	462 035
16	7.e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-462 035
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/-9352]	-1 902
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	10 827 278
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	10 827 278