

Adatellenőrző kód: -1e-13-5f42-156c-4a-791a-6c64-453212-e-17-18-203136

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="760160"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KECSKEMÉTI VÁROSRENDESZET

6000 Kecskemét Budai utca 2/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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

<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									
#	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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	152 734 021	158 439 260	376 170	157 715 905	458 202 063	0	157 715 905	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 262 428	329 849	932 579	0	0	932 579	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	35 146 000	36 127 423	2 959 465	33 167 958	0	0	33 167 958	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 319 800	2 919 800	0	2 855 000	0	0	2 855 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 232 640	8 552 663	0	8 552 663	22 957 920	0	8 552 663	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	420 000	0	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 601 616	1 111 272	0	1 111 272	4 804 848	0	1 111 272	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	833 878	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	386 500	411 900	60 300	351 600	0	0	351 600	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 383 545	11 063 998	454 914	10 609 084	0	0	10 609 084	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	210 058 000	219 888 744	4 180 698	215 296 061	485 964 831	0	215 296 061	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	108 000	952 960	172 803	780 157	0	0	780 157	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	150 000	0	130 000	0	0	130 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	258 000	1 102 960	172 803	910 157	0	0	910 157	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	210 316 000	220 991 704	4 353 501	216 206 218	485 964 831	0	216 206 218	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	44 831 000	47 309 109	2 281 195	43 293 547	134 493 000	0	43 293 547	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 815 613	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 134 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	44 702	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	33 718	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 265 514	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 952 964	10 180 018	62 660	10 117 358	0	122 498	10 117 358	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 952 964	10 180 018	62 660	10 117 358	0	122 498	10 117 358	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 669 300	17 003 790	0	17 003 790	44 840 796	1 119 522	17 003 790	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 899 180	870 171	0	870 171	3 405 540	76 535	870 171	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 568 480	17 873 961	0	17 873 961	48 246 336	1 196 057	17 873 961	
35	Közüzemi díjak (K331)	1 294 488	1 405 517	0	1 405 517	3 883 464	0	1 405 517	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	247 000	226 651	0	226 651	0	5 647	226 651	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 262 236	10 776 299	0	10 776 299	46 272 708	0	10 776 299	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	55 541 078	61 437 748	0	45 329 030	13 163 586	3 275 031	45 329 030	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	86 344 802	73 846 215	0	57 737 497	63 319 758	3 280 678	57 737 497	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	8 865	0	8 865	0	0	8 865	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	600 000	0	600 000	0	0	600 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	608 865	0	608 865	0	0	608 865	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 854 524	29 188 739	16 918	19 456 267	20 257 870	193 586	19 456 267	

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	143 206 810	151 659 000	0	151 659 000	0	0	151 659 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	2 058	0	2 058	0	0	2 058
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 395 420	1 429 820	0	1 429 820	0	223	1 429 820
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	170 456 754	182 279 617	16 918	172 547 145	20 257 870	193 809	172 547 145
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	286 923 000	284 788 676	79 578	258 884 826	131 823 964	4 793 042	258 884 826
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	348 371 311	0	348 371 311	0	0	348 371 311
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	348 371 311	0	348 371 311	0	0	348 371 311
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	304 371 000	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	304 371 000	348 371 311	0	348 371 311	0	0	348 371 311
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	952 608	0	952 608	0	0	952 608
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 749 510	935 150	0	935 150	0	0	935 150
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 437 000	24 539 764	15 224 847	9 314 917	0	0	9 314 917
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 210 490	7 006 131	4 110 709	2 895 422	0	0	2 895 422
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	10 397 000	33 433 653	19 335 556	14 098 097	0	0	14 098 097
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	14 940 000	0	14 940 000	0	0	14 940 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 033 800	0	4 033 800	0	0	4 033 800
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	18 973 800	0	18 973 800	0	0	18 973 800
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	856 838 000	953 868 253	26 049 830	899 827 799	752 281 795	4 793 042	899 827 799

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 499 884	3 499 884	0	3 499 884
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 499 884
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 499 884	3 499 884	0	3 499 884
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	20 000 000	20 000 000	21 356 299	0	21 356 299
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	20 000 000	20 000 000	21 356 299	0	21 356 299
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	670 195 000	673 431 120	790 272 995	1 957 544	719 981 730
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	166 643 000	167 516 753	182 580 651	528 456	182 434 640
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	96	0	96
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	96	0	96
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	0	106	0	106
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	106	0	106
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	53 716	0	53 716
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	685
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	836 838 000	840 947 873	972 907 564	2 486 000	902 470 288
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	893 000	0	893 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	893 000	0	893 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	856 838 000	864 447 757	998 656 747	2 486 000	928 219 471

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	44 701 496	44 701 496	0	44 701 496
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	44 701 496	44 701 496	0	44 701 496
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	44 719 000	44 719 000	0	44 719 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	89 420 496	89 420 496	0	89 420 496
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	89 420 496	89 420 496	0	89 420 496

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	157 715 905	0	66 825 152	4 636 070	86 254 683	
02	Normatív jutalmak (K1102)	932 579	0	386 545	0	546 034	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	33 167 958	0	14 578 154	0	18 589 804	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 855 000	0	1 427 500	0	1 427 500	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 552 663	0	3 362 023	0	5 190 640	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 111 272	0	330 427	0	780 845	
12	Szociális támogatások (K1112)	351 600	0	137 150	0	214 450	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 609 084	0	5 084 802	36 376	5 487 906	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	215 296 061	0	92 131 753	4 672 446	118 491 862	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	780 157	0	116 000	0	664 157	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	130 000	0	65 000	0	65 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	910 157	0	181 000	0	729 157	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	216 206 218	0	92 312 753	4 672 446	119 221 019	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 293 547	0	18 854 468	445 709	23 993 370	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 815 613	0	16 694 949	445 709	21 674 955	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 134 000	0	1 567 000	0	1 567 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	44 702	0	19 679	0	25 023	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	33 718	0	14 827	0	18 891	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 265 514	0	558 013	0	707 501	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 117 358	0	5 224 745	0	4 892 613	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 117 358	0	5 224 745	0	4 892 613	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 003 790	0	3 721 761	0	13 282 029	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	870 171	0	38 537	0	831 634	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 873 961	0	3 760 298	0	14 113 663	
35	Közüzemeli díjak (K331)	1 405 517	0	48 543	0	1 356 974	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	226 651	0	74 370	0	152 281	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 776 299	0	1 248 363	0	9 527 936	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 329 030	0	2 963 750	7 600	42 357 680	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	57 737 497	0	4 335 026	7 600	53 394 871	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 865	0	4 432	0	4 433	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	0	67 400	0	532 600	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	608 865	0	71 832	0	537 033	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 456 267	0	2 809 790	0	16 646 477	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	151 659 000	0	0	0	151 659 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 058	0	0	0	2 058	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 429 820	0	941 823	0	487 997	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	172 547 145	0	3 751 613	0	168 795 532	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	258 884 826	0	17 143 514	7 600	241 733 712	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	348 371 311	348 371 311	0	0	0	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	348 371 311	348 371 311	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+ 176+177+188) (K5)	348 371 311	348 371 311	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	952 608	0	251 331	0	701 277
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	935 150	0	38 129	0	897 021
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 314 917	0	5 998 944	0	3 315 973
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 895 422	0	1 589 371	0	1 306 051
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	14 098 097	0	7 877 775	0	6 220 322
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	14 940 000	0	0	0	14 940 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 033 800	0	0	0	4 033 800
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	18 973 800	0	0	0	18 973 800
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	899 827 799	348 371 311	136 188 510	5 125 755	410 142 223
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	899 827 799	348 371 311	136 188 510	5 125 755	410 142 223
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	52	0	20	4	28

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 499 884	0	393 917	3 105 967	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 499 884	0	393 917	3 105 967	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 499 884	0	393 917	3 105 967	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	21 356 299	0	21 356 299	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	21 356 299	0	21 356 299	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	719 981 730	0	0	0	719 981 730
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	182 434 640	0	0	0	182 434 640
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	96	0	11	0	85
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	96	0	11	0	85
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	106	0	0	0	106
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	106	0	0	0	106
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	53 716	0	18 700	0	35 016
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	685	0	0	0	685
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	902 470 288	0	18 711	0	902 451 577
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	893 000	0	893 000	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	893 000	0	893 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	928 219 471	0	22 661 927	3 105 967	902 451 577
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 701 496	44 701 496	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	44 701 496	44 701 496	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	44 719 000	44 719 000	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	89 420 496	89 420 496	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	89 420 496	89 420 496	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 017 639 967	89 420 496	22 661 927	3 105 967	902 451 577

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	928 219 471
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	899 827 799
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	28 391 672
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	89 420 496
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	89 420 496
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	117 812 168
15	C) Összes maradvány (=A+B)	117 812 168
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	26 049 830
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	91 762 338

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, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	2	11 031 600	5 563 352	0	0	287 960	77 300	0	15 748	0
18	I. besorolási osztály összesen	14	52 836 371	8 231 932	0	2 855 000	2 687 725	348 111	77 300	4 079 169	0
19	II. besorolási osztály összesen	32	88 876 615	20 305 253	0	0	5 576 978	685 861	274 300	6 477 791	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	48	152 744 586	34 100 537	0	2 855 000	8 552 663	1 111 272	351 600	10 572 708	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	335 249	0	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	4	4 636 070	0	0	0	0	0	0	36 376	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	4 971 319	0	0	0	0	0	0	36 376	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	52	157 715 905	34 100 537	0	2 855 000	8 552 663	1 111 272	351 600	10 609 084	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	52	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 alacsony 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	2	2	0	32	13	45	47
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	32	13	45	47
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	2	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	2	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	34	14	50	52
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	2	2	0	32	14	46	48
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	32	13	45	47
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	2	0	4	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	2	0	4	4
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	0	1	1
69	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/1/1 Vagyoni értékű jogok	5 958 255	0	5 332 020
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	5 958 255	0	5 332 020
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	94 618 814	0	94 674 665
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	94 618 814	0	94 674 665
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)	100 577 069	0	100 006 685
47	C/1/1 Forintpénztár	1 648 375	0	2 208 560
48	C/1/2 Valutapénztár	14 750	0	7 340
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	1 663 125	0	2 215 900
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	44 464 187	0	117 553 444
53	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	44 464 187	0	117 553 444
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	46 127 312	0	119 769 344
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	70 504 074	0	70 437 276
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	70 504 074	0	70 291 265
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	146 011
101	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	70 504 074	0	70 437 276
113	D/1/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4i)	26 593 717	0	2 486 000
114	D/1/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	21 130 944	0	1 957 544
117	D/1/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 462 773	0	528 456
142	D/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	26 593 717	0	2 486 000
143	D/1/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1/1a+...+D/1/1/1/1f)	1 174 184	0	643 224
145	D/1/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	361 756
146	D/1/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	79 578
148	D/1/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	75 000	0	100 000
149	D/1/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 099 184	0	101 890
158	D/1/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	1 174 184	0	643 224
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	98 271 975	0	73 566 500
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 744 090	0	8 647 049
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	17 744 090	0	8 647 049
166	E/1/2/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-25 177 271	0	-21 441 360
167	E/1/2/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/2/1+E/1/2/2)	-25 177 271	0	-21 441 360
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	-7 433 181	0	-12 794 311
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	22 073 537
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	342 961	0	3 955 314
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	342 961	0	26 028 851
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	237 886 136	0	306 577 069
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	300 813 935	0	300 813 935
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-210 892 153	0	-210 892 153
179	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	123 252	0	123 252

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/IV Felhalmozott eredmény	29 778 527	0	86 119 131
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	56 340 604	0	64 284 653
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	176 164 165	0	240 448 818
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	81 026	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	81 026	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 292 694	0	4 793 042
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 292 694	0	4 793 042
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 600 000	0	2 600 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 600 000	0	2 600 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 973 720	0	7 393 042
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	36 345 442	0	37 014 140
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 402 809	0	21 721 069
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	54 748 251	0	58 735 209
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	237 886 136	0	306 577 069

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	24 790 680	0	21 356 299
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	687 950 357	0	721 817 644
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	712 741 037	0	743 173 943
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	45 730 000	0	44 719 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 418 993	0	3 682 600
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	260 664	0	946 716
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	51 409 657	0	49 348 316
13	10 Anyagköltség	12 333 304	0	10 073 749
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 849 821	0	73 623 643
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	83 183 125	0	83 697 392
18	14 Bérköltség	182 604 750	0	194 428 566
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 790 638	0	24 276 301
20	16 Bérjárulékok	43 449 123	0	44 118 119
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	249 844 511	0	262 822 986
22	VI Értécsökkenési leírás	18 544 557	0	26 713 059
23	VII Egyéb ráfordítások	356 237 979	0	355 002 713
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	56 340 522	0	64 286 109
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	82	0	96
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	506
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	400
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	82	0	602
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	2 058
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	2 058
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	82	0	-1 456
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	56 340 604	0	64 284 653

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	30 384 331	0	375 520 066	0	0	0	405 904 397
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	952 608	0	0	0	6 614 182	0	7 566 790
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	14 940 000	0	14 940 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	25 190 067	0	0	0	25 190 067
08	Összes növekedés (=02+...+07)	952 608	0	25 190 067	0	21 554 182	0	47 696 857
09	Értékesítés	0	0	2 350 000	0	0	0	2 350 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	21 554 182	0	21 554 182
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 350 000	0	21 554 182	0	23 904 182
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	31 336 939	0	398 360 133	0	0	0	429 697 072
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	24 426 076	0	280 901 252	0	0	0	305 327 328
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 578 843	0	25 134 216	0	0	0	26 713 059
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 350 000	0	0	0	2 350 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	26 004 919	0	303 685 468	0	0	0	329 690 387
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	26 004 919	0	303 685 468	0	0	0	329 690 387
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 332 020	0	94 674 665	0	0	0	100 006 685
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	23 216 531	0	169 640 370	0	0	0	192 856 901

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	1 174 184	0	0	0	643 224	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	44 464 187	0	0	0	117 553 444	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	97 097 791	0	0	0	72 923 276	0
11	Összesen (=01+...+10)	142 736 162	0	0	0	191 119 944	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 029 038
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 401 302
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)	3 761 376
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)	3 662 603
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)	44 702
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 088 011
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 404
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	97 227 265
81	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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	341 486

PK_A1 - 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 (=1+2)	46 127 312
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 663 125
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	44 464 187
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	73 642 032
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-899 827 799
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 017 639 967
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-44 701 496
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-530 960
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	361 756
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36513-365183)]	79 578
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	25 000
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-997 294
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-400
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	119 769 344
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	119 769 344