

Adatellenőrző kód: 16-43739-d-7756-38-62-41-72-7a-31-39-60-1e-46-12-192a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3300"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="338493"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KISKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

6200 Kiskőrös Petőfi Sándor tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Kiskőrös, 2023. év. 03. hó. 20. nap

Jolanda E.
a szerv gazdasági vezetője

dr. Tünde Lakó
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

POLOZNYIK BETTI (név)
78/513-120/214 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
78/513-120/212 (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Éves költségvetési beszámoló

KISKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

KISKŐRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	179 630 803	176 545 983	0	159 904 268	538 893 000	0	159 904 268	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	102 000	0	102 000	0	0	102 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 940 000	4 734 000	0	4 120 000	0	0	4 120 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 250 000	6 285 820	0	5 598 109	0	0	5 598 109	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	479 984	549 984	0	276 306	0	0	276 306	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 600 000	10 562 672	0	8 834 317	0	0	8 834 317	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	194 900 787	198 780 459	0	178 835 000	538 893 000	0	178 835 000	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	5 736 788	0	4 710 969	0	0	4 710 969	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 270 000	3 832 541	0	3 331 936	0	0	3 331 936	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 270 000	9 569 329	0	8 042 905	0	0	8 042 905	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	198 170 787	208 349 788	0	186 877 905	538 893 000	0	186 877 905	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 606 309	30 962 232	0	27 094 150	70 056 000	0	27 094 150	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	24 033 361
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 386 000
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	549 418
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 125 371
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	180 000	0	130 269	0	0	130 269	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 516 000	5 757 704	0	5 588 982	0	0	5 588 982	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 766 000	5 937 704	0	5 719 251	0	0	5 719 251	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 200 000	2 850 000	0	2 720 838	0	25 000	2 720 838	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 900 000	1 800 000	0	1 477 643	0	0	1 477 643	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 100 000	4 650 000	0	4 198 481	0	25 000	4 198 481	
35	Közütemi díjak (K331)	4 500 000	8 310 000	0	8 218 238	97 500 000	0	8 218 238	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 537 205	2 347 205	0	2 207 744	0	0	2 207 744	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 800 000	3 260 000	0	2 770 227	0	0	2 770 227	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	2 757 895
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 175 000	3 005 000	0	3 002 500	0	0	3 002 500	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 196 000	8 540 000	0	8 125 088	0	0	8 125 088	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	109 099
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 208 205	25 462 205	0	24 323 797	97 500 000	0	24 323 797	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	280 000	770 000	0	554 922	0	0	554 922	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	280 000	770 000	0	554 922	0	0	554 922	
49	Működési célú elzárva felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 675 795	7 033 779	0	6 606 399	26 325 000	6 750	6 606 399	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 000 000	0	245 000	0	0	245 000	245 000

01 - K1-K8_ Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.	Egyéb dologi kiadások (K355)	450 000	588 527	0	589 571	0	0	589 571	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 125 795	8 632 306	0	7 440 970	26 325 000	6 750	7 440 970	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	43 480 000	45 452 215	0	42 237 421	123 825 000	31 750	42 237 421	
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	600 000	600 000	0	0	0	0	0	
94	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	700 000	700 000	0	0	0	0	0	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	36 910 958	36 910 958	0	36 910 958	0	0	36 910 958	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	36 910 958	36 910 958	0	36 910 958	0	0	36 910 958	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	36 910 958	36 910 958	0	36 910 958	0	0	36 910 958	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	308 868 054	322 375 193	0	283 120 434	732 774 000	31 750	293 120 434	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési év követően esedékes 7	Teljesítés 8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	13 969 480	27 476 619	26 218 472	0	26 218 472	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	11 296 197	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	965 289	
38	ebből: egyéb fejezetet kezelő előirányzatok (B16)	0	0	0	0	9 714 569	
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 242 417	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	13 969 480	27 476 619	26 218 472	0	26 218 472	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	600 000	600 000	805 000	0	805 000	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	600 000	600 000	805 000	0	805 000	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	200 000	551 648	551 648	0	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 400 000	3 005 721	3 583 529	0	3 112 461	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	2 767 293	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	972 000	1 012 832	1 114 627	0	838 491	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	1 017	2 618	0	2 618	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	1 017	2 618	0	2 618	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	782	549 569	0	549 569	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	226 769	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	4 572 000	4 572 000	5 801 991	0	4 503 139	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	19 141 480	32 648 619	32 825 463	0	31 526 611	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évi követlen esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 910 958	36 910 958	36 910 958	0	36 910 958	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	36 910 958	36 910 958	36 910 958	0	36 910 958	
16	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	252 815 616	252 815 616	252 815 616	0	252 815 616	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	289 726 574	289 726 574	289 726 574	0	289 726 574	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	289 726 574	289 726 574	289 726 574	0	289 726 574	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogellátó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Állfőgg tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és nevelésművelődési egészségügyi gondozás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	159 904 268	136 725 252	14 981 085	0	0	0	0	1 155 542	1 759 945	3 598 920	1 683 524	0
03	Céltuttatás, projektprémiум (K1103)	102 000	0	0	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 120 000	4 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 598 109	5 010 819	587 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségintés (K1109)	276 306	276 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 834 317	1 976 782	412 878	3 598 985	2 845 672	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	178 835 000	148 109 159	15 981 253	3 598 985	2 947 672	0	0	1 155 542	1 759 945	3 598 920	1 683 524	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 710 969	0	0	4 710 969	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 331 936	17 395	0	0	3 314 541	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 042 905	17 395	0	4 710 969	3 314 541	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	186 877 905	148 126 554	15 981 253	8 309 954	6 262 213	0	0	1 155 542	1 759 945	3 598 920	1 683 524	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 094 150	22 095 993	2 540 499	471 786	920 141	0	0	150 220	228 793	467 860	218 858	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 033 361	19 562 107	2 129 892	471 786	803 845	0	0	150 220	228 793	467 860	218 858	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 386 000	1 386 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	549 418	234 122	315 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 125 371	913 764	95 311	0	116 296	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	130 269	130 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 588 982	2 821 553	0	519 686	1 808 018	0	0	86 301	137 013	180 284	27 127	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 719 251	2 951 822	0	519 686	1 808 018	0	0	86 301	137 013	180 284	27 127	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 720 838	2 720 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 477 643	1 477 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 198 481	4 198 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Köztizedi díjak (K331)	8 218 238	8 218 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 207 744	2 207 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Onkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jovendék igazgatás	013210 Államigazgatói tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseleti szervezetek szervezési tevékenységei	016030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfejlesztési tevékenységek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1020231 Társadalmi teremtő tevékenységek ellátása	104031 Gyermek- és ifjúsági tevékenységek ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevétel
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 770 227	2 770 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 757 895	2 757 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	3 002 500	3 002 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 125 088	8 125 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	109 099	109 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	24 323 797	24 323 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	554 922	554 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	554 922	554 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 606 399	5 771 689	140 314	575 670	0	0	0	23 301	0	51 107	7 325	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	245 000	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	589 571	441 044	0	148 527	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 440 970	6 457 733	140 314	724 197	0	0	0	23 301	0	51 107	7 325	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	42 237 421	38 486 755	0	2 532 215	0	0	0	109 602	174 006	240 391	34 452	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	36 910 958	0	0	0	0	36 910 958	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	36 910 958	0	0	0	0	36 910 958	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	36 910 958	0	0	0	0	36 910 958	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	293 120 434	208 709 302	18 521 752	9 441 740	9 714 569	36 910 958	0	1 415 364	2 162 744	4 307 171	1 936 834	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	293 120 434	208 709 302	18 521 752	9 441 740	9 714 569	36 910 958	0	1 415 364	2 162 744	4 307 171	1 936 834	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	31	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati intézmények jogalkotó és államháztartási tevékenysége	013210 Állgógó üzemelési és statisztikai szolgáltatások	013330 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	26 218 472	4 242 417	12 261 486	0	9 714 569	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	11 296 197	0	11 296 197	0	0	0	0	0
36	ebből: központi kezelési elölirányzatok (B16)	965 289	0	965 289	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	9 714 569	0	0	0	9 714 569	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	4 242 417	4 242 417	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	26 218 472	4 242 417	12 261 486	0	9 714 569	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	805 000	805 000	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	805 000	805 000	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 112 461	338 168	0	2 774 293	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	2 767 293	338 168	0	2 429 125	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	838 491	89 434	0	749 057	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	2 618	2 618	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+205) (B408)	2 618	2 618	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	549 569	549 569	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	226 769	226 769	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	4 503 139	979 789	0	3 523 350	0	0	0	0
285	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	31 526 611	6 027 206	12 261 486	3 523 350	9 714 569	0	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 910 958	0	0	0	0	36 910 958	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	36 910 958	0	0	0	0	36 910 958	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	252 815 616	0	0	0	0	252 815 616	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	289 726 574	0	0	0	0	289 726 574	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	289 726 574	0	0	0	0	289 726 574	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	321 253 185	6 027 206	12 261 486	3 523 350	9 714 569	289 726 574	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 526 611
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	293 120 434
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-261 593 823
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	289 726 574
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	289 726 574
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	28 132 751
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 132 751
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 132 751

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	Készletértékesítési díj, utóóra, 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 (ktv. 236. § (5) bek.), másra nem sorolható vezető	2	13 717 143	0	0	2 400 000	299 479	0	0	100 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatali jegyzője	2	16 860 000	102 000	0	0	312 500	0	0	0	0
16	I. besorolási osztály	18	78 939 830	0	0	1 720 000	2 731 900	122 959	0	1 519 275	0
17	II. besorolási osztály	12	43 710 843	0	0	0	1 941 730	153 347	0	770 385	0
18	III. besorolási osztály	1	3 480 000	0	0	0	156 250	0	0	0	0
24	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K. KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTIVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	35	156 707 816	102 000	0	4 120 000	5 441 859	276 306	0	2 389 660	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 196 452	0	0	0	156 250	0	0	6 444 657	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1	3 196 452	0	0	0	156 250	0	0	6 444 657	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	36	159 904 268	102 000	0	4 120 000	5 598 109	276 306	0	8 834 317	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 közepfokú 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	3	3	0	4	13	17	20
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	4	13	17	20
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	3	8	9
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	4	9	10
14	Adminisztratív-tükárági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
22	Újzemelési	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	1	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	1	13	18	32	36
28	Közisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	4	4	1	12	18	31	35
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	4	13	17	20
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	4	9	10
31	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	1	5	5
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	1	0	1	1
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módozítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
30	B/II Vásárolt készletek	625 897	0	0
35	B/I Készletek (=B/II+...+B/II/5)	625 897	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	625 897	0	0
49	C/II/1 Fontpénztár	336 475	0	239 435
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	336 475	0	239 435
53	C/III/1 Kincstárnon kívüli forrásnyilvántartás	36 574 483	0	27 740 794
55	C/III Forrásnyilvántartások (=C/III/1+C/III/2)	36 574 483	0	27 740 794
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	36 910 958	0	27 980 229
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 077 667	0	1 298 852
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	848 555	0	1 022 716
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	229 112	0	276 136
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 077 667	0	1 298 852
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett lárszámvetésbiztosítási és családlátogatási ellátások elszámolása	0	0	152 522
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 077 667	0	1 52 522
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 077 667	0	1 451 374
163	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	111 299	0	201 663
166	E/I Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	111 299	0	201 663
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-137 866	0	-219 120
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-137 866	0	-219 120
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-26 567	0	-17 466
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	61 776	0	44 657
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	61 776	0	44 657
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	38 649 731	0	29 458 794
181	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	21 317 979	0	21 317 979
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-125 361	0	2 860 279
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 985 640	0	-12 989 622
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	24 178 258	0	11 188 636
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	31 750
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	31 750
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	31 750
248	I/1 Eredményisméltelt bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	771 683
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 471 473	0	17 466 725
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	14 471 473	0	18 238 408
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	38 649 731	0	29 458 794

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredménysemleléti bevételek	1 120 000	0	805 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemleléti bevételei	2 591 581	0	3 286 622
04	I Tevékenység nettó eredménysemleléti bevételei (=01+02+03)	3 711 581	0	4 091 622
08	06 Központi működési célú támogatások eredménysemleléti bevételei	232 135 763	0	252 815 616
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemleléti bevételei	4 802 581	0	25 446 789
11	09 Különlételek egyéb eredménysemleléti bevételek	3 428	0	549 569
12	III Egyéb eredménysemleléti bevételek (=06+07+08+09)	236 941 772	0	278 811 974
13	10 Anyagköltség	3 143 729	0	6 362 267
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 451 038	0	26 331 973
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 562 130	0	2 770 227
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	28 156 897	0	35 464 467
18	14 Bérköltség	134 149 687	0	161 127 903
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 748 163	0	28 363 205
20	16 Bérjárulékok	24 229 398	0	27 476 199
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	172 127 248	0	216 967 307
23	VII Egyéb ráfordítások	37 386 771	0	43 464 062
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-V-VI-VII)	2 982 437	0	-12 992 240
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredménysemleléti bevételek	3 203	0	2 618
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysemleléti bevételei (=17+18+19+20+21)	3 203	0	2 618
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 203	0	2 618
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 985 640	0	-12 989 622

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszaikt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
04	Készletek	625 897	0	0	0	0	0
06	Kintlévőn kívüli forintszámlák	36 574 483	0	0	0	27 740 794	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 110 913	1 033 246	0	0	2 332 098	1 033 246
11	Összesen (=01+...+10)	39 311 293	1 033 246	0	0	30 072 892	1 033 246

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 731 112
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Ábr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	30
		1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megjelölés) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	36 910 958
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	336 475
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	36 574 483
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-8 930 729
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-293 120 434
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	321 253 185
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-36 910 958
34	Polybitot, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	152 522
53	C. 32-33. számlák számtartó tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	27 980 229
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	27 980 229