

Adatellenőrző kód: 20-41-16-20-513c-c-3e-61-16-3b4f-68-737e-3e701a-804a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	0200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

812225 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DOMBÓVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7200 Dombóvár Szabadság utca 18

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	467 296 000	468 529 306	0	468 518 937	1 401 000 000	0	468 518 937
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 869 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 509 000	18 202 131	0	18 202 131	0	0	18 202 131
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	720 000	808 908	0	808 908	0	0	808 908
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 730 000	1 695 000	0	1 695 000	0	0	1 695 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 615 000	30 042 734	0	30 042 734	0	0	30 042 734
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	649 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	2 669 000	1 984 212	0	1 984 212	0	0	1 984 212
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 134 000	15 954 327	0	15 954 327	0	0	15 954 327
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	515 391 000	537 216 618	0	537 206 249	1 401 000 000	0	537 206 249
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 648 000	10 317 957	0	10 317 957	0	0	10 317 957
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 500 000	3 851 425	0	3 851 425	0	0	3 851 425
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 148 000	14 169 382	0	14 169 382	0	0	14 169 382
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	528 539 000	551 386 000	0	551 375 631	1 401 000 000	0	551 375 631
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 198 000	75 023 000	0	74 921 776	222 594 000	0	74 921 776
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	69 326 124
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 595 652
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 230 000	1 760 893	0	1 760 893	0	0	1 760 893
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 349 910	7 981 910	0	7 677 340	1 417 323	0	7 677 340
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 579 910	9 742 803	0	9 438 233	1 417 323	0	9 438 233
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 320 000	6 729 747	0	6 729 568	6 823 017	0	6 729 568
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 620 000	1 370 000	0	1 366 980	8 446 329	0	1 366 980
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 940 000	8 099 747	0	8 096 548	15 269 346	0	8 096 548
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 778 000	2 925 000	0	2 870 202	13 800 000	0	2 860 278
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 900 000	1 520 000	0	1 513 493	9 119 000	0	1 357 259
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 000 000	2 660 000	0	2 655 948	15 050 000	0	2 655 948
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 035 000	1 035 000	0	923 364	3 050 000	0	923 364
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	13 713 000	8 140 000	0	7 963 007	41 019 000	0	7 796 849
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 000 000	1 000 000	10 000	799 124	0	0	772 674
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 020 000	1 020 000	0	638 696	0	0	638 696
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 000 000	2 206 200	0	2 206 200	17 115 447	0	2 206 200
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 847 020
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 520 000	2 950 000	0	2 764 133	0	0	2 764 133
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 315 197	20 441 959	147 188	20 259 601	35 641 878	0	19 916 000

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
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	304 764
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	42 568 197	35 758 159	157 188	34 630 761	93 776 325	0	34 094 552
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	664 000	664 000	0	632 301	0	0	632 301
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	664 000	664 000	0	632 301	0	0	632 301
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 454 850	9 552 348	42 441	9 509 080	21 140 804	0	9 433 674
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000	2 000	0	2 000	0	0	2 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 041 043	2 330 943	0	2 298 032	26 244	0	2 298 032
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 497 893	11 885 291	42 441	11 809 112	21 167 048	0	11 733 706
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	76 250 000	66 150 000	199 629	64 606 955	131 630 042	0	63 995 340
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 456 693	669 291	0	125 522	0	0	125 522
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 692 913	905 511	0	153 100	0	0	153 100
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 394	425 198	0	75 228	0	0	75 228
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 000 000	2 000 000	0	353 850	0	0	353 850
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	682 987 000	694 559 000	199 629	691 258 212	1 755 224 042	0	690 646 597

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 889 000	2 043 931	0	2 043 931
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 889 080
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	154 851
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 889 000	2 043 931	0	2 043 931
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 400 000	2 400 000	1 957 838	0	1 865 000
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 150 000	3 150 000	2 166 994	0	2 099 441
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 746 485
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	450 000	450 000	253 806	0	235 156
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	5 329	0	5 329
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	5 329	0	5 329
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 000 000	1 000 000	860 694	0	860 694
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	23 775
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	530 671
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	7 000 000	7 000 000	5 244 661	0	5 065 620
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	760 000	0	750 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	760 000	0	750 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	7 000 000	8 889 000	8 048 592	0	7 859 551

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	675 987 000	685 670 000	682 787 505	0	682 787 505
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	675 987 000	685 670 000	682 787 505	0	682 787 505
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	675 987 000	685 670 000	682 787 505	0	682 787 505

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	468 518 937	453 314 355	5 270 050	0	0	145 400	9 789 132	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	18 202 131	18 202 131	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	808 908	808 908	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 695 000	1 695 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 042 734	29 183 381	286 451	0	0	0	572 902	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 984 212	1 770 132	128 400	0	0	0	85 680	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 954 327	8 592 340	201 383	6 977 995	0	0	182 609	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	537 206 249	513 566 247	5 886 284	6 977 995	0	145 400	10 630 323	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 317 957	2 876 957	0	7 441 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 851 425	2 440 082	0	1 411 343	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 169 382	5 317 039	0	8 852 343	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	551 375 631	518 883 286	5 886 284	15 830 338	0	145 400	10 630 323	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 921 776	70 292 075	827 937	2 254 645	0	9 451	1 537 668	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	69 326 124	65 204 599	763 291	1 940 407	0	9 451	1 408 376	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemdadó (K2)	5 595 652	5 087 476	64 646	314 238	0	0	129 292	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 760 893	1 760 893	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 677 340	6 348 517	0	1 328 823	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 438 233	8 109 410	0	1 328 823	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 729 568	6 729 568	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 366 980	1 366 980	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 096 548	8 096 548	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 860 278	2 860 278	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 357 259	1 357 259	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 655 948	2 655 948	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	923 364	923 364	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 796 849	7 796 849	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	772 674	772 674	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	638 696	638 696	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 206 200	2 206 200	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 847 020	1 847 020	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 764 133	2 764 133	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekeképztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 916 000	19 121 355	0	794 645	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	304 764	304 764	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	34 094 552	33 299 907	0	794 645	0	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	632 301	632 301	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	632 301	632 301	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 433 674	8 755 588	0	678 086	0	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 298 032	1 637 649	0	660 383	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 733 706	10 395 237	0	1 338 469	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	63 995 340	60 533 403	0	3 461 937	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	125 522	125 522	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	153 100	153 100	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	75 228	75 228	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	353 850	353 850	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	690 646 597	650 062 614	6 714 221	21 546 920	0	154 851	12 167 991	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	690 646 597	650 062 614	6 714 221	21 546 920	0	154 851	12 167 991	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	80	76	1	0	0	1	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 043 931	0	1 889 080	0	154 851	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 889 080	0	1 889 080	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	154 851	0	0	0	154 851	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 043 931	0	1 889 080	0	154 851	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 865 000	1 865 000	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	2 099 441	2 099 441	0	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 746 485	1 746 485	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	235 156	235 156	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	5 329	5 329	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	5 329	5 329	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	860 694	860 694	0	0	0	0
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	23 775	23 775	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	530 671	530 671	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	5 065 620	5 065 620	0	0	0	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	750 000	750 000	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	750 000	750 000	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	7 859 551	5 815 620	1 889 080	0	154 851	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	682 787 505	0	0	682 787 505	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	682 787 505	0	0	682 787 505	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	682 787 505	0	0	682 787 505	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	690 647 056	5 815 620	1 889 080	682 787 505	154 851	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 859 551
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	690 646 597
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-682 787 046
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	682 787 505
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	682 787 505
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	459
15	C) Összes maradvány (=A+B)	459
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	459

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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	5	51 829 403	7 651 429	180 000	0	1 937 460	786 474	0	40 500	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	26 996 363	2 202 707	0	0	710 802	0	0	114 545	0
13	I. besorolási osztály	23	144 730 792	6 133 492	0	0	8 937 274	324 750	0	2 374 626	0
14	II. besorolási osztály	39	198 275 719	1 634 503	0	1 695 000	14 787 593	872 988	0	13 128 090	0
15	III. besorolási osztály	2	6 524 400	0	0	0	581 232	0	0	0	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	71	428 356 677	17 622 131	180 000	1 695 000	26 954 361	1 984 212	0	15 657 761	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	40 016 860	580 000	628 908	0	3 088 373	0	0	296 566	0
123	közfoglalkoztatott	1	145 400	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	9	40 162 260	580 000	628 908	0	3 088 373	0	0	296 566	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	80	468 518 937	18 202 131	808 908	1 695 000	30 042 734	1 984 212	0	15 954 327	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	1	16	14	31	37
02	b) csoport	0	0	0	0	6	2	8	8
03	Összesen (01+02)	0	6	6	1	22	16	39	45
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	7	15	16
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	1	2	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	10	14	24	25
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	10	0	10	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	10	0	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	1	42	30	73	80
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	37	27	64	71
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	20	19	39	45
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	8	8	16	17
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	1	5	3	9	9
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	1	0	0	1	1
78	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 133 482	0	4 958 389
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 133 482	0	4 958 389
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 133 482	0	4 958 389
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	459
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	459
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	459
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	205 441	0	179 041
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	185 856	0	160 391
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	19 585	0	18 650
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	10 000	0	10 000
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	10 000	0	10 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	215 441	0	189 041
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	215 441	0	189 041
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	410 064	0	142 041
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	410 064	0	142 041
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-411 484	0	-91 362
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-411 484	0	-91 362
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 420	0	50 679
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 089 314
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	2 089 314
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 347 503	0	7 287 882
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	87 743 235	0	87 743 235
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-1 413 158	0	-1 413 158
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-127 268 023	0	-135 451 651
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 183 628	0	-5 865 217
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-49 121 574	0	-54 986 791
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	596 201	0	611 615
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	596 201	0	611 615
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	596 201	0	611 615
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 872 876	0	61 663 058
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	55 872 876	0	61 663 058
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 347 503	0	7 287 882

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 413 636	0	3 938 976
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 413 636	0	3 938 976
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	548 183 488	0	682 787 505
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	40 765 625	0	2 043 931
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 867 157	0	1 872 103
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	593 816 270	0	686 703 539
13	10 Anyagköltség	11 747 331	0	8 215 155
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 638 109	0	39 789 751
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 591 032	0	2 206 200
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	56 976 472	0	50 211 106
18	14 Bérköltség	402 405 973	0	493 350 465
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 674 957	0	63 403 491
20	16 Bérjárulékok	62 769 671	0	75 333 633
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	521 850 601	0	632 087 589
22	VI Értékcsökkenési leírás	12 761 528	0	2 715 124
23	VII Egyéb ráfordítások	14 892 060	0	11 499 242
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-8 250 755	0	-5 870 546
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	67 127	0	5 329
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	67 127	0	5 329
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	67 127	0	5 329
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 183 628	0	-5 865 217

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	16 255 798	0	97 038 225	0	0	0	113 294 023
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	278 622	0	278 622
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	278 622	0	0	0	278 622
05	Térítésmentes átvétel	0	0	261 409	0	0	0	261 409
07	Egyéb növekedés	0	0	2 943 575	0	0	0	2 943 575
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 483 606	0	278 622	0	3 762 228
09	Értékesítés	0	0	300 000	0	0	0	300 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 943 575	0	278 622	0	3 222 197
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 243 575	0	278 622	0	3 522 197
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 255 798	0	97 278 256	0	0	0	113 534 054
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 255 798	0	89 904 743	0	0	0	106 160 541
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 715 124	0	0	0	2 715 124
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	300 000	0	0	0	300 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 255 798	0	92 319 867	0	0	0	108 575 665
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 255 798	0	92 319 867	0	0	0	108 575 665
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 958 389	0	0	0	4 958 389
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 255 798	0	84 345 828	0	0	0	100 601 626

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	459	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	216 329	888	0	0	189 929	888
11	Összesen (=01+...+10)	216 329	888	0	0	190 388	888

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	84
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4 554 118
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	459
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-690 646 597
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	690 647 056
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	459
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	459