

Adatellenőrző kód: -4382651-7d-2170-1a-1b29-d-4c6b632910512b-22-10

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3300 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

338493 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 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
				-		
	2025	01	01	-	12	31

Kiskőrös

2026

03

hó

02

nap

.....

a szerv gazdasági vezetője



.....

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

POLOZNIK BETI

(név)

78/513-120

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....

(aláírás)

OLÁHNE BAKSA KATALIN

(név, telefon)

78/513-120

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

338493

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Éves költségvetési beszámoló

KISKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

Éves költségvetési beszámoló

KISKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	265 719 084	281 581 217	0	250 300 962	797 181 000	0	250 300 962	
03	Céltutajás, projektpremium (K1103)	4 187 833	4 187 833	0	4 161 014	0	0	4 161 014	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 572 480	1 205 480	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	7 128 000	8 028 000	0	6 965 689	0	0	1 204 980	
09	Költséghozzájárulások (K1109)	1 073 936	1 083 936	0	803 936	0	0	6 965 689	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 195 000	5 615 000	0	3 419 714	0	0	803 994	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	285 876 333	301 701 466	0	266 856 353	797 181 000	0	3 419 714	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	0	187 400	0	0	266 856 353	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	500 000	0	187 400	0	0	187 400	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	286 376 333	302 201 466	0	267 043 753	797 181 000	0	267 043 753	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 381 527	45 415 394	0	39 304 422	130 144 000	0	39 304 422	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	35 180 829	
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 800 000	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 341 515	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	320 000	0	216 157	0	0	982 078	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 800 000	2 657 690	0	2 164 835	0	0	216 157	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 000 000	2 977 690	0	2 380 992	0	0	2 164 835	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 700 000	6 450 000	0	5 769 393	0	216 851	2 380 992	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 800 000	1 800 000	0	1 449 411	0	99 349	5 768 393	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 500 000	8 250 000	0	7 217 804	0	316 200	1 449 411	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 600 000	5 000 000	0	4 251 533	12 524 000	342 249	7 217 804	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 900 000	2 500 000	0	1 451 187	9 158 914	219 436	4 251 533	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	800 000	800 000	0	581 127	2 146 220	0	1 451 187	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 300 000	8 300 000	0	6 283 847	23 829 134	561 685	581 127	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	142 310	0	142 310	0	0	6 283 847	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 900 000	0	1 615 792	0	0	142 310	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 200 000	5 200 000	0	3 825 375	0	359 203	1 615 792	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	3 825 375	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	4 400 000	0	4 090 000	0	250 000	3 307 753	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 600 000	17 720 000	0	13 515 366	0	564 550	4 090 000	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	37 600 000	37 662 310	0	29 472 690	23 829 134	1 768 655	13 515 366	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 100 000	920 000	0	574 600	0	0	29 472 690	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 100 000	920 000	0	574 600	0	0	574 600	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 000 000	9 000 000	0	5 411 394	6 433 866	330 215	574 600	
								5 411 394	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	200 000	0	161 000	0	0	0	161 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	10 000	0	3 736	0	0	0	3 736
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000	800 000	0	375 667	0	0	0	375 667
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 800 000	10 010 000	0	5 951 797	6 433 866	330 215	5 951 797	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	60 000 000	59 820 000	0	45 597 883	30 263 000	2 415 070	45 597 883	
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	24 709 958	24 709 958	0	24 709 958	0	0	24 709 958	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	24 709 958	24 709 958	0	24 709 958	0	0	24 709 958	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	24 709 958	24 709 958	0	24 709 958	0	0	24 709 958	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	415 167 818	432 846 818	0	376 656 016	957 588 000	2 415 070	376 656 016	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 000 000	7 000 000	8 132 758	0	8 132 758
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 000 000	7 000 000	8 132 758	0	8 132 758
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	400 000	400 000	499 500	0	499 500
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	400 000	400 000	499 500	0	499 500
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	150 000	150 000	115 500	0	115 500
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	5 000 000	5 000 000	4 170 844	0	4 170 844
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 350 000	1 350 000	1 138 714	0	1 138 714
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	161 000	0	161 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	938 108	0	938 108
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	938 108	0	938 108
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	500 000	500 000	46 139	0	46 139
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	7 000 000	7 000 000	6 570 305	0	6 570 305
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	10 630	0	10 630
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	10 630	0	10 630
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	14 400 000	14 400 000	15 213 193	0	15 213 193

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	760 000 000	760 000 000	0	0	0	0	569 000 000	
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	760 000 000	760 000 000	0	0	0	0	569 000 000	
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	760 000 000	760 000 000	0	0	0	0	569 000 000	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Értéktípus	Előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi bevételek	Költségvetési évi követelések	Teljesítés
2	3		4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		29 088 598	29 088 598	29 088 598	0	29 088 598
13	Maradvány igénybevétele (=11-12) (B813)		29 088 598	29 088 598	29 088 598	0	29 088 598
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		371 679 220	389 358 220	389 358 220	0	389 358 220
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		760 000 000	760 000 000	0	0	569 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)		1 160 767 818	1 178 446 818	418 446 818	0	987 446 818
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		1 160 767 818	1 178 446 818	418 446 818	0	987 446 818

Éves költségvetési beszámoló
KISKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzatok vagyonaival való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és névelési, ellátási egészségügyi gondozás	076062 Település-egészségügyi feladatok	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermekek balesédben és mini balesédben történő ellátása	900060 Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	250 300 962	209 807 696	28 641 606	0	0	156 553	3 795 000	1 635 853	4 150 642	2 113 612	0	0
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	4 161 014	3 980 801	180 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 204 980	0	1 204 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 965 669	6 210 689	755 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelekedési költségigény (K1109)	803 994	803 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai (>=14) (K1113)	3 419 714	2 600 576	819 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K111)	266 856 353	223 403 756	31 600 937	0	0	156 553	3 795 000	1 635 853	4 150 642	2 113 612	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	187 400	187 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	187 400	187 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	267 043 753	223 591 156	31 600 937	0	0	156 553	3 795 000	1 635 853	4 150 642	2 113 612	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 304 422	33 660 613	4 103 094	0	0	20 352	493 350	212 661	539 583	274 769	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 180 829	29 650 175	3 989 939	0	0	20 352	493 350	212 661	539 583	274 769	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	1 341 515	1 329 610	11 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	982 078	880 828	101 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	216 157	216 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 164 835	2 164 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 380 992	2 380 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 768 393	5 768 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 449 411	1 449 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 217 804	7 217 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 251 533	4 251 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 451 187	1 451 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	581 127	581 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzat vagy önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és gyermekjóléti gondozás	076062 Települési egészségügyi feladatok	091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermekorvosi ellátás, és mintabiztonságos elhelyezése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Közfizetési díjak (=35+...+38) (K331)	6 283 847	6 283 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Béleleti és lízing díjak (>=42) (K333)	142 310	142 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, karbantartási díjak (K334)	1 615 792	1 615 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 825 375	3 794 055	0	31 320	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 307 753	3 276 433	0	31 320	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 090 000	4 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 515 366	13 515 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K333)	29 472 690	29 441 370	0	31 320	0	0	0	0	0	0	0
50	Külföldi kiadások (K341)	574 600	574 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	574 600	574 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 411 394	5 402 937	0	8 457	0	0	0	0	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	161 000	161 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	3 736	3 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	375 667	375 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 951 797	5 943 340	0	8 457	0	0	0	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	45 597 883	45 558 106	0	39 777	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	24 709 958	0	0	0	24 709 958	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	24 709 958	0	0	0	24 709 958	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	24 709 958	0	0	0	24 709 958	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	376 656 016	302 809 875	35 704 031	39 777	24 709 958	176 905	4 288 350	1 848 514	4 690 225	2 388 381	0
295	Pénzeszközök lekötött bankjuttatásai elhelyezése (K916)	569 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569 000 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államházi igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedelmi igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	076062 Település- egészségügyi feladatok	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermek- és ifjúsági és balesédbiztonsági tevékenységek ellátása	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+290+291+293+...+29 7+300) (K91)	569 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569 000 000	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	569 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569 000 000	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	945 656 016	302 809 875	35 704 031	39 777	24 709 958	176 905	4 288 350	1 848 514	4 690 225	2 388 381	569 000 000	0
314	Átlagos statisztikai állomány létszám	35	31	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999990 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 132 758	8 132 758	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	8 132 758	8 132 758	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 132 758	8 132 758	0	0	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	499 500	499 500	0	0	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	499 500	499 500	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	115 500	115 500	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	4 170 844	0	4 170 844	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 667 505	0	2 667 505	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 138 714	12 586	1 126 128	0	0	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	161 000	161 000	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	938 108	938 108	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségilletégű bevételek (=198+202) (B408)	938 108	938 108	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	46 139	46 139	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	46 139	46 139	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	6 570 305	1 273 333	5 296 972	0	0	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 630	10 630	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	10 630	10 630	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	15 213 193	9 916 221	5 296 972	0	0	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 088 598	0	0	29 088 598	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	29 088 598	0	0	29 088 598	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	389 358 220	0	0	389 358 220	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	569 000 000	0	0	0	569 000 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	987 446 818	0	0	418 446 818	569 000 000	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	987 446 818	0	0	418 446 818	569 000 000	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 002 660 011	9 916 221	5 296 972	418 446 818	569 000 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 213 193
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	376 656 016
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-361 442 823
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	987 446 818
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	569 000 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	418 446 818
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+III)	57 003 995
15	C) Összes maradvány (=A+B)	57 003 995
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	57 003 995

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékes	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, más hova nem sorolható vezető	4	38 452 717	1 774 150	0	0	800 000	97 524	0	520 184	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatali jegyzője	2	28 075 000	903 551	0	0	400 000	0	0	50 000	0
13	I. besorolási osztály	14	98 450 080	705 328	0	0	2 810 689	399 195	0	1 624 263	0
14	II. besorolási osztály	13	74 697 165	697 585	0	1 204 980	2 555 000	307 275	0	1 225 267	0
15	III. besorolási osztály	1	5 805 000	53 600	0	0	200 000	0	0	0	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	34	245 479 962	4 134 214	0	1 204 980	6 765 689	803 994	0	3 419 714	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	4 821 000	26 800	0	0	200 000	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	4 821 000	26 800	0	0	200 000	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	35	250 300 962	4 161 014	0	1 204 980	6 965 689	803 994	0	3 419 714	0
139	Munkajogi zárolésszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RSZAM: ZUZDUU.03 10000
Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	5	5	0	0	11	11	16
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	0	11	11	16
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	2	8	9
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	3	9	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	0	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	8	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	1	14	14	29	35
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	6	6	0	14	14	28	34
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	11	11	17
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	3	9	9
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.		3	4	5
49	C/II/1 Forintpénziár	179 930	0	173 330
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2-C/II/3)	179 930	0	173 330
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forrászámok	28 891 503	0	56 809 960
55	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	28 891 503	0	56 809 960
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 071 433	0	56 983 290
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	505 024	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	397 654	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	107 370	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	505 024	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	17 165	0	20 705
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 165	0	20 705
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	522 189	0	20 705
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	104 838	0	153 985
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	104 838	0	153 985
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-33 715	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-33 715	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	71 123	0	153 985
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	420 648	0	909 048
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	420 648	0	909 048
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 085 393	0	58 067 028
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 317 979	0	21 317 979
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 135 646	0	-19 080 143
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 215 789	0	24 877 411
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 237 836	0	27 115 247
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 373 593	0	2 415 070
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 373 593	0	2 415 070
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 373 593	0	2 415 070
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 473 964	0	28 536 711
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 473 964	0	28 536 711
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 085 393	0	58 067 028

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	Közhatalmi eredményszámlált bevétel	663 000	0		499 500
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlált bevétel	5 666 452	0		4 158 475
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlált bevétel	0	0		3 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámlált bevétel (=01+02+03)	6 329 452	0		4 660 975
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlált bevétel	334 355 019	0		389 358 220
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlált bevétel	11 677 533	0		8 132 758
11	Különféle egyéb eredményszámlált bevétel	971 926	0		56 769
12	III Egyéb eredményszámlált bevétel (=06+07+08+09)	347 004 478	0		397 547 747
13	Anyagköltség	3 255 600	0		2 367 545
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 103 323	0		33 262 513
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 215 484	0		3 671 100
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 574 407	0		39 301 158
18	Bétköltség	234 024 844	0		257 015 802
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 764 232	0		13 142 777
20	Bérfizetések	35 287 756	0		39 252 343
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	292 076 832	0		309 410 922
22	VI Értéksokkenési leírás	328 425	0		0
23	VII Egyéb ráfordítások	50 951 785	0		29 553 603
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-22 597 519	0		23 943 039
28	Egyéb kapott (járat) kamatok és kamatjellegű eredményszámlált bevétel	1 381 730	0		938 108
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlált bevétel (=17+18+19+20+21)	1 381 730	0		938 108
35	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0		3 736
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0		3 736
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 381 730	0		934 372
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-21 215 789	0		24 877 411

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	328 425		0	0	328 425	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	328 425		0	0	328 425	
16	Terv szerinti értécsókkedés nyitó állománya	0	0	328 425		0	0	328 425	
19	Terv szerinti értécsókkedés záró állománya (=16+17-18)	0	0	328 425		0	0	328 425	
24	Értécsókkedés összesen (=19+23)	0	0	328 425		0	0	328 425	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	328 425		0	0	328 425	

16/A - Az eszközök értékesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	28 891 503	0	0	0	56 809 960	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 890 787	1 385 763	346 440	0	1 732 203	1 732 203
11	Összesen (=01+...+10)	30 782 290	1 385 763	346 440	0	58 542 163	1 732 203

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati vállalkozások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetekkel (igen=1, nem=2)	
		88
		2 315 810
		1

