

Adatellenőrző kód: 1b6353-5f-4629-63-7f25-1b-37-7837255e-73254e-4d-19

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="3101"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="812083"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
APOSTAGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6088 Apostag Kossuth L. utca 1

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:

..... (alíírás)

..... (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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési 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
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
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 141 000	60 147 493	0	58 031 976	109 338 000	0	58 031 976
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	610 900	0	610 900	0	0	610 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	112 782	0	112 782	0	0	112 782
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 400 000	4 998 356	0	4 798 356	0	0	4 798 356
08	Ruházati költségterítés (K1108)	181 000	181 000	0	120 302	0	0	120 302
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	754 000	754 000	0	628 530	0	0	628 530
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	266 000	871 552	0	871 552	0	0	871 552
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 742 000	67 676 083	0	65 174 398	109 338 000	0	65 174 398
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	174 537	0	174 537	0	0	174 537
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	174 537	0	174 537	0	0	174 537
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 742 000	67 850 620	0	65 348 935	109 338 000	0	65 348 935
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 578 000	10 623 570	0	9 867 597	26 139 000	0	9 867 597
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 603 489
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	544 355
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	719 753
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	110 000	0	43 177	0	0	43 177
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 000	110 000	0	43 177	0	0	43 177
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	320 000	484 335	0	463 964	0	0	438 964
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	320 000	484 335	0	463 964	0	0	438 964
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 582 000	1 557 119	0	1 224 000	0	0	1 224 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	132 000	157 083	0	154 667	0	0	154 667
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 714 000	1 714 202	0	1 378 667	0	0	1 378 667
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	140 000	140 000	0	13 845	0	0	13 845
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	140 000	140 000	0	13 845	0	0	13 845
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	149 000	196 123	0	148 873	0	0	142 123
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	149 000	196 123	0	148 873	0	0	142 123
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 423 000	2 644 660	0	2 048 526	0	0	2 016 776
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	210 534	0	210 534	0	0	210 534
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	210 534

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
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	210 534	0	210 534	0	0	210 534
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	74 743 000	81 329 384	0	77 475 592	135 477 000	0	77 443 842

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	293 000	480 382	480 382	0	480 382
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	293 000	480 382	480 382	0	480 382
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	74 450 000	80 849 002	77 062 985	0	77 062 985
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	74 743 000	81 329 384	77 543 367	0	77 543 367
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	74 743 000	81 329 384	77 543 367	0	77 543 367

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 031 976	58 031 976	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	610 900	610 900	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	112 782	112 782	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 798 356	4 798 356	0	0	0
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	120 302	120 302	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	628 530	628 530	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	871 552	478 225	393 327	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	65 174 398	64 781 071	393 327	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	174 537	0	174 537	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	174 537	0	174 537	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	65 348 935	64 781 071	567 864	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 867 597	9 603 940	263 657	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 603 489	8 339 832	263 657	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	544 355	544 355	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	719 753	719 753	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 177	43 177	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 177	43 177	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	438 964	438 964	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	438 964	438 964	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 224 000	1 224 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	154 667	154 667	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 378 667	1 378 667	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 845	13 845	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	13 845	13 845	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	142 123	142 123	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	142 123	142 123	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 016 776	2 016 776	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	210 534	0	210 534	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	210 534	0	210 534	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	210 534	0	210 534	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	77 443 842	76 401 787	1 042 055	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	77 443 842	76 401 787	1 042 055	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	12	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	480 382	480 382	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	480 382	480 382	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 062 985	77 062 985	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	77 543 367	77 543 367	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	77 543 367	77 543 367	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	77 543 367	77 543 367	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	77 443 842
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-77 443 842
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 543 367
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	77 543 367
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	99 525
15	C) Összes maradvány (=A+B)	99 525
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	99 525

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
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	8 300 000	0	0	0	450 000	430 950	0	18 046	0
13	I. besorolási osztály	1	5 364 200	0	0	0	450 000	0	0	18 046	0
14	II. besorolási osztály	10	44 367 776	0	610 900	112 782	3 898 356	317 882	0	835 460	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	12	58 031 976	0	610 900	112 782	4 798 356	748 832	0	871 552	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	12	58 031 976	0	610 900	112 782	4 798 356	748 832	0	871 552	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	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	1	1	0	10	1	11	12
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	10	1	11	12
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	10	1	11	12
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	10	1	11	12
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	10	1	11	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	2 805	0	2 805
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 805	0	2 805
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	290 242	0	96 720
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	290 242	0	96 720
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	293 047	0	99 525
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	187 335	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	187 335	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	187 335	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	480 382	0	99 525
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	231 967	0	231 967
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 669 882	0	-5 409 559
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-739 677	0	-864 667
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 177 592	0	-6 042 259
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 750	0	31 750
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	31 750	0	31 750
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 750	0	31 750
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 626 224	0	6 110 034
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 626 224	0	6 110 034
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	480 382	0	99 525

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	68 021 081	0	77 062 985
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	5 101 461	0	0
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	73 122 542	0	77 062 985
13	10 Anyagköltség	406 152	0	43 177
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 113 461	0	1 831 476
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 519 613	0	1 874 653
18	14 Bérköltség	51 526 058	0	59 844 075
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 910 898	0	6 167 205
20	16 Bérjárulékok	8 668 521	0	9 689 062
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	71 105 477	0	75 700 342
23	VII Egyéb ráfordítások	237 131	0	352 657
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-739 679	0	-864 667
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	2	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-739 677	0	-864 667

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	290 242	0	0	0	96 720	0
11	Összesen (=01+...+10)	290 242	0	0	0	96 720	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	89 843
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	293 047
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 805
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	290 242
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)	-193 522
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-77 443 842
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	77 543 367
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-480 382
34	Folyósított, megeléjezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	-187 335
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	99 525
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	99 525