

Adatellenőrző kód: 0-4a241e7f-2-5328-104d3b-562-5c6e62-3a-3e-4b-7d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0112"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="853521"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BALATONGYÖRÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8313 Balatonyörök Kossuth Lajos utca 29

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:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
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 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)	71 213 000	69 447 000	0	66 365 908	68 040 000	0	66 365 908
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	630 000	2 080 000	0	2 080 000	0	0	2 080 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 132 500	3 132 500	0	2 746 331	0	0	2 746 331
08	Ruházati költségterítés (K1108)	200 000	200 000	0	77 000	0	0	77 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 790 000	1 790 000	0	1 627 710	0	0	1 627 710
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	816 000	0	815 389	0	0	815 389
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	77 665 500	77 665 500	0	73 712 338	68 040 000	0	73 712 338
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	880 000	880 000	0	400 000	0	0	400 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000	0	54 771	0	0	54 771
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 080 000	1 080 000	0	454 771	0	0	454 771
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 745 500	78 745 500	0	74 167 109	68 040 000	0	74 167 109
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 423 400	10 423 400	0	9 931 993	8 845 000	0	9 931 993
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 418 520
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	101 522
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	411 951
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0	13 143	0	0	13 143
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	600 000	0	557 901	0	0	557 901
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	250 000	650 000	0	571 044	0	0	571 044
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 800 000	2 800 000	0	2 106 249	0	0	2 106 249
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 850 000	2 850 000	0	2 106 249	0	0	2 106 249
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 200 600	5 290 600	0	4 897 556	0	41 785	4 897 556
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 450 600	5 540 600	0	4 897 556	0	41 785	4 897 556
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	242 033	0	0	242 033
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300 000	300 000	0	242 033	0	0	242 033
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 309 500	809 500	0	642 011	0	0	642 011
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000	0	2	0	0	2
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 309 500	819 500	0	642 013	0	0	642 013
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	10 160 100	10 160 100	0	8 458 895	0	41 785	8 458 895

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
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	299 213	299 213	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	330 709	330 709	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	170 078	170 078	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	800 000	800 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	100 129 000	100 129 000	0	92 557 997	76 885 000	41 785	92 557 997

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)	100 129 000	100 129 000	93 523 145	0	93 523 145
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	100 129 000	100 129 000	93 523 145	0	93 523 145
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	100 129 000	100 129 000	93 523 145	0	93 523 145

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 365 908	48 800 688	17 565 220	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 080 000	1 780 000	300 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 746 331	1 653 896	1 092 435	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	77 000	77 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 627 710	925 560	702 150	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	815 389	510 106	305 283	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 712 338	53 747 250	19 965 088	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	160 000	240 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	54 771	54 771	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	454 771	214 771	240 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 167 109	53 962 021	20 205 088	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 931 993	7 203 635	2 728 358	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 418 520	6 886 889	2 531 631	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	101 522	49 010	52 512	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	411 951	267 736	144 215	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 143	13 143	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	557 901	557 901	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	571 044	571 044	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 106 249	2 106 249	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 106 249	2 106 249	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 897 556	3 449 477	1 448 079	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 897 556	3 449 477	1 448 079	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	242 033	242 033	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	242 033	242 033	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	642 011	472 205	169 806	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	2	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	642 013	472 207	169 806	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 458 895	6 841 010	1 617 885	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	92 557 997	68 006 666	24 551 331	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	92 557 997	68 006 666	24 551 331	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	7	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	93 523 145	93 523 145	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	93 523 145	93 523 145	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	93 523 145	93 523 145	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	93 523 145	93 523 145	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	92 557 997
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-92 557 997
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	93 523 145
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	93 523 145
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	965 148
15	C) Összes maradvány (=A+B)	965 148
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	41 785
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	923 363

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	9 500 000	225 000	0	0	285 959	160 200	0	11 000	0
13	I. besorolási osztály	6	44 275 220	1 505 000	0	0	1 925 483	1 399 860	0	479 783	0
14	II. besorolási osztály	2	12 590 688	350 000	0	0	534 889	144 650	0	324 606	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	9	66 365 908	2 080 000	0	0	2 746 331	1 704 710	0	815 389	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	9	66 365 908	2 080 000	0	0	2 746 331	1 704 710	0	815 389	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	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	2	6	8	9
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	6	8	9
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	2	6	8	9
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	2	6	8	9
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	6	8	9

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	8 475
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	8 475
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	956 673
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	956 673
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	965 148
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	965 148
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-6 082 469
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	-6 082 469
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	41 785
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	41 785
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	41 785
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	7 005 832
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	7 005 832
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	965 148

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	0	0	93 523 145
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	0	0	93 523 145
13	10 Anyagköltség	0	0	571 044
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	7 289 005
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	7 860 049
18	14 Bérköltség	0	0	74 545 908
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	5 832 651
20	16 Bérjárulékok	0	0	10 724 993
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	91 103 552
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	642 013
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-6 082 469
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	-6 082 469

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	956 673	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	956 673	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	815 389
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
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)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	435 404

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)	965 148
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-92 557 997
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	93 523 145
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	965 148
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	965 148