

Adatellenőrző kód: -242c63-37d6f422433-76-3c6a-4a576869-4752341

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05	1300	75
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

B.A.Z. MEGYE
SZERENCS
.....
.....

Szerv számjele

349888	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

3900 Szerencs Rákóczi út 89

Irányító (fejezetet irányító) szerv: SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2021	01	01	12	31

SZERENCS

2021. évi 01. hó 26. nap

Vallósné Gál Gábor

a szerv gazdasági vezetője



Gál Gábor

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KALINÁÉ GÁL SZILVIA (név)

47/565-255 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

GÁL GÁBOR (név, telefon)

47/565-225

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

349888

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

AS9

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

Éves költségvetési beszámoló
 SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	5	7	8	9		
				Költségvetési előirányzatok - Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési előirányzatok - Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési előirányzatok - Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési előirányzatok - Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges		
2									10
01	Tervezési szavatolt illetmények, munkabérek (K1101)	161 976 300	172 332 304	0	160 923 405	537 241 500	0	0	160 923 405
03	Céltartalék, projektjavutóm (K1103)	1 600 000	1 511 000	0	1 510 526	0	0	0	1 510 526
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	1 275 600	2 080 600	0	2 080 600	0	0	0	2 080 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 219 400	9 952 400	0	9 053 400	0	0	0	9 053 400
08	Ruházati költségterhek (K1108)	3 450 000	3 450 000	0	2 909 000	0	0	0	2 909 000
09	Közvetített költségterhek (K1109)	1 200 000	1 200 000	0	989 996	0	0	0	989 996
10	Egyéb költségterhek (K1110)	1 000 000	1 000 000	0	729 800	0	0	0	729 800
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 000 000	7 760 000	0	7 759 809	0	0	0	7 759 809
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	104 321 300	199 486 304	0	186 147 536	537 241 500	0	0	186 147 536
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	1 000 000	1 697 000	0	1 696 243	0	0	0	1 696 243
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	52 640	0	48 902	0	0	0	48 902
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	1 000 000	1 749 640	0	1 745 205	0	0	0	1 745 205
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	185 321 300	201 235 944	0	187 892 741	537 241 500	0	0	187 892 741
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 724 802	28 724 802	0	28 489 866	125 266 200	0	0	28 489 866
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: túljutott hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	252 000	0	251 005	0	0	0	211 105
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	4 599 185	0	4 458 665	0	0	0	4 287 604
31	Készletbeszerzés (=29+30) (K31)	5 250 000	4 851 185	0	4 709 670	0	0	0	4 498 799
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	730 000	0	726 359	0	0	0	726 359
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 500 000	4 240 000	0	838 307	0	0	0	716 205
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 500 000	4 970 000	0	1 584 666	0	0	0	1 442 764
35	Közvetített díjak (K331)	5 200 000	4 943 000	0	4 769 432	18 000 000	0	0	4 294 114
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	750 000	750 000	0	747 318	0	0	0	658 482
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	400 000	625 000	0	625 098	0	0	0	504 941
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 500 000	1 321 000	0	1 320 907	0	0	0	1 173 821
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200 000	916 000	0	915 048	0	0	0	915 048
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 000 000	7 795 000	0	7 755 527	0	0	0	6 747 109
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	137 635
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 050 000	16 354 000	0	16 133 330	18 000 000	0	0	14 293 514
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	760 000	0	722 644	0	0	0	722 644
48	Kiküldetések, reál- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	800 000	760 000	0	722 644	0	0	0	722 644

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5	6	7	8	9	Teljesítés
		4		5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 800 000	5 800 000	0	4 712 570	4 060 000	0	0	4 218 943
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	100 000	100 000	0	36 224	0	0	0	34 975
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000	0	332 564	0	0	0	299 880
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 400 000	6 400 000	0	5 081 366	4 860 000	0	0	4 553 806
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 000 000	33 375 185	0	28 211 676	22 860 000	0	0	25 511 527
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 575 000	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	50 000	0	48 024	0	0	0	48 024
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 555 000	0	1 547 273	0	0	0	1 547 273
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 000	425 000	0	416 171	0	0	0	416 171
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 000 000	2 030 000	0	2 011 468	0	0	0	2 011 468
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	249 046 102	265 365 931	0	246 605 751	685 367 700	0	0	243 905 602

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Mégye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Tulajdosi
		Erdőel előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+44) (B16)	9 053 087	24 480 656	24 480 656	0	24 480 656	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hozzájárulásainak (B16)	0	0	0	0	1 552 057	
40	ebből: elkölthetett állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	13 875 512	
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	9 053 087	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 053 087	24 480 656	24 480 656	0	24 480 656	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>= 187+188) (B402)	1 250 000	1 700 000	1 623 894	0	864 390	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>= 190) (B403)	5 250 000	3 786 075	3 540 876	0	3 526 502	
190	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	155 904	0	36 046	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és karmajellegű bevételek (>= 205+206+207) (B4082)	0	0	1	0	1	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1	
217	Egyéb működési bevételek (>= 218+219) (B411)	0	0	13	0	12	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	6 500 000	5 486 075	5 320 688	0	4 426 951	
284	Költségvetési bevételek (=43+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	15 553 087	29 966 731	29 801 344	0	28 907 607	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 906 185	1 906 185	0	1 906 185	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 906 185	1 906 185	0	1 906 185	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	233 493 015	233 493 015	218 710 875	0	218 710 875	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	233 493 015	235 399 200	220 617 060	0	220 617 060	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	233 493 015	235 399 200	220 617 060	0	220 617 060	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalnoki jogalkotó és alapvető igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagy önkormányzati szervek költségvetési feladatainak teljesítése	016030 Állampolgársági ügyek	041233 Fosszabb időtartamú közfeladatok
01	Tervezési szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	160 923 405	143 669 805	4 048 182	0	13 205 418
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	1 510 526	1 510 526	0	0	0
06	Jutalmi jutalom (K1106)	2 080 000	2 080 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 053 400	9 001 500	51 900	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	2 900 000	2 900 000	0	0	0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	989 296	953 360	0	0	36 636
10	Egyéb költségvetések (K1110)	729 800	729 800	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 759 809	6 520 778	157 009	0	501 971
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	186 147 536	167 566 369	4 257 142	0	13 744 025
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	1 696 243	1 696 243	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	48 962	48 962	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 745 205	1 745 205	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	187 892 741	169 311 574	4 257 142	0	13 744 025
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 489 866	26 564 139	649 311	0	1 138 309
22	ebbsz: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 125 280	24 302 767	641 526	0	1 042 880
25	ebbsz: munkáltatói teherjelölés (K2)	618 382	529 607	0	0	88 775
27	ebbsz: munkáltatói teherjelölés (K2)	1 746 204	1 731 765	7 785	0	6 654
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	211 105	211 105	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 287 694	3 584 295	0	0	753 399
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 498 799	3 745 400	0	0	753 399
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	726 359	726 359	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	716 405	716 405	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 442 764	1 442 764	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	4 294 114	4 294 114	0	0	0
37	Belföldi és lízing díjak (>=38) (K333)	658 482	658 482	0	0	0
39	Karbantartási, kiadási szolgáltatások (K334)	504 941	504 941	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 173 821	1 173 821	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	915 048	915 048	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 747 108	6 747 108	0	0	0
44	ebbsz: biztosítási díjak (K337)	137 635	137 635	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	14 293 514	14 293 514	0	0	0
46	Külföldi kiadások (K341)	722 644	722 644	0	0	0
48	Külföldi, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	722 644	722 644	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított ártalmatlan forgalmi adó (K351)	4 218 943	4 015 525	0	0	203 418
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	34 975	34 975	0	0	0
58	Egyéb előleg kiadások (K355)	299 888	299 888	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb előleg kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 553 806	4 350 388	0	0	203 418
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 511 527	24 554 710	0	0	956 817
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	48 024	48 024	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01330 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozás
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 547 273	593 021	0	0	964 252
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K07)	416 171	155 823	0	0	260 348
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 011 468	786 868	0	0	1 224 600
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	243 905 602	221 217 291	4 906 453	718 107	17 063 751
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	243 905 602	221 217 291	4 906 453	718 107	17 063 751
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	53	53	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és intézmények általános igazgatási funkciók és	010030 Támogatási célú finanszírozási mavelelek	
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	24 480 656	0	0	24 480 656
37	ebből: központi vagy regionális közvetítés elbírányozások EU-s programokra és azokhoz tartozó finanszírozások (B16)	1 552 057	0	0	1 552 057
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	13 875 512	0	0	13 875 512
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	9 053 087	0	0	9 053 087
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	24 480 656	0	0	24 480 656
106	Szolgáltatások ellátására (>=107+108) (B402)	864 390	864 390	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellátására (>=190) (B403)	3 526 502	3 526 502	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 046	36 046	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206+207) (B408)	1	1	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+203) (B408)	1	1	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	12	12	0	0
220	Működési bevételek (=105+106+109+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	4 426 951	4 426 951	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+01+184+220+231+257+283) (B1-B7)	28 907 607	4 426 951	0	24 480 656
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	1 906 185	0	0	1 906 185
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B013)	1 906 185	0	0	1 906 185
300	Központi, helyi önkormányzatok támogatás (B016)	218 710 975	0	0	218 710 975
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B01)	220 617 060	0	0	220 617 060
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B0)	220 617 060	0	0	220 617 060
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B0)	249 524 667	4 426 951	0	245 097 716

07/A - Maradványkimutatás			
H	Megnevezés	2	3
1			Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		28 907 687
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		243 905 602
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-214 997 995
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		220 617 060
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		220 617 060
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)		5 619 065
15	C) Összes maradvány (=A+B)		5 619 065
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		5 619 065

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosa sadszám) állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Képzési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlfiz. társzolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külsőbejuttatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	Ismeretlen, főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kcs: 236, S (2) bek.), Kkt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	4	26 292 545	100 000	0	0	927 000	877 680	0	321 500	0
08	felügyelő, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatali jegyzője	1	6 640 000	0	0	0	231 900	93 045	0	1 954 759	0
18	1. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszervezőkkel foglalkoztatott feladóval végzettségűek	16	60 666 211	765 416	0	1 275 600	3 797 000	1 653 230	200 000	1 652 822	0
19	H. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszervezőkkel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	13	36 478 320	645 110	0	0	2 937 400	1 465 725	0	2 048 582	0
26	KÖZMŰSZIVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	34	130 117 076	1 510 526	0	1 275 600	7 893 900	4 089 680	200 000	5 977 663	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 533 000	0	0	0	0	75 000	0	547 140	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	1 533 000	0	0	0	0	75 000	0	547 140	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egy fő munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	16 067 911	0	0	805 000	1 159 500	418 460	0	733 035	0
79	közfoglalkoztatott	12	13 205 418	0	0	0	0	36 636	0	501 971	0
81	EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	18	29 273 329	0	0	805 000	1 159 500	455 116	0	1 235 005	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	53	160 923 405	1 510 526	0	2 080 600	9 053 400	4 619 796	200 000	7 759 809	0
95	Zárulétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárulétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók) (létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaptöltő végzettséggel	Nem vezetői létszám kiegészítő 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	0	6	15	21	27	
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	6	15	21	27	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	4	2	6	6	
05	Gazdálkodási-közforgalmi	0	0	0	0	2	5	7	7	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2	
10	Informaticai	0	0	0	0	2	1	3	3	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	10	18	18	
14	Adminisztratív-töltésügyi (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	7	0	7	7	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	1	8	8	
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	0	21	26	47	53	
28	Közviszélők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (28+30+31)	0	6	6	0	14	14	28	34	
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	5	14	19	25	
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	1	0	1	1	
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	6	12	18	18	
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	12	18	18	
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	12	0	12	12	
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	503 182	0	305 289
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	503 182	0	305 289
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	503 182	0	305 289
50	C/III Forintpénzár	288 470	0	108 590
53	C/II Pénzfáradék, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	288 470	0	100 590
54	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	945 715	0	4 809 475
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	945 715	0	4 809 475
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 234 185	0	4 910 065
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4/1)	951 289	0	883 737
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott elmaradások, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	787 157	0	773 878
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	164 051	0	119 859
81	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	1
104	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	951 209	0	893 737
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/1/1)	672 009	0	709 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	672 000	0	709 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	672 000	0	709 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 623 209	0	1 602 737
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+B+F)	3 360 576	0	6 818 091
180	G/1 Nemzetközi vagyoni indulások értéke	388 681	0	388 681
182	G/III Egész eszközök indulásakor értéke és változásai	4 130 973	0	4 130 973
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-16 153 216	0	-26 144 588
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 991 382	0	8 357 352
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-21 624 944	0	-13 267 592
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 347 873	0	2 700 149
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 347 873	0	2 700 149
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 942	0	0
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	40 942	0	0
247	I) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	5 388 815	0	2 700 149
250	J/2 Kötelezések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásra	19 596 705	0	17 385 534
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 596 705	0	17 385 534
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 360 576	0	6 818 091

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek (*)	Társulások	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevétel	5 868 066	0	0	4 408 319
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevétel (=01+02+03)	5 868 066	0	0	4 408 319
06	06 Közvetlen működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevétel	227 363 587	0	0	218 710 875
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevétel	33 089 179	0	0	24 480 656
11	09 Kifizetés egyéb eredményszámlalelteli bevétel	261 746	0	0	3 399 801
12	III. Egyéb eredményszámlalelteli bevétel (=06+07+08+09)	260 724 512	0	0	246 591 352
13	10 Anyagköltség	4 828 210	0	0	4 697 347
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 758 674	0	0	16 316 319
16	13 Eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke	1 160 094	0	0	1 171 240
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	19 746 978	0	0	22 184 906
18	14 Békéltetés	179 654 959	0	0	161 026 646
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 827 433	0	0	25 458 810
20	16 Bérjellegű	34 426 114	0	0	27 685 980
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	251 908 506	0	0	214 171 436
22	VI Értékcsökkenési leírás	692 518	0	0	1 793 190
23	VII Egyéb ráfordítások	4 161 204	0	0	4 462 027
24	A. TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-9 916 628	0	0	8 388 092
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlalelteli bevétel	1	0	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelteli bevétel (=17+18+19+20+21)	1	0	0	1
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	74 755	0	0	30 741
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	74 755	0	0	30 741
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-74 754	0	0	-30 740
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-9 991 382	0	0	8 357 352

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és koncesszió értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	232 598	0	9 850 593	0	0	0	10 082 991	
02	Immateriális javak beszerzése, nem átváltott beruházások	0	0	0	0	1 595 297	0	1 595 297	
04	Beruházásokból, felújításokból átváltott érték	0	0	1 595 297	0	0	0	1 595 297	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 595 297	0	1 595 297	0	3 190 594	
13	Egység csökkentés	0	0	0	0	0	0	1 595 297	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 595 297	0	1 595 297	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	232 598	0	11 445 690	0	0	0	11 678 288	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	232 598	0	9 347 211	0	0	0	9 579 809	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 793 190	0	0	0	1 793 190	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	232 598	0	11 140 401	0	0	0	11 372 999	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	232 598	0	11 140 401	0	0	0	11 372 999	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	305 289	0	0	0	305 289	
26	Tulajdon (0-19) leirt eszközök bruttó értéke	116 289	0	8 626 291	0	0	0	8 742 580	

Éves költségvetési beszámoló
 SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban vizualizált értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	672 000	0	0	0	709 000	0
06	Kincstárban kívüli forrászámok	945 715	0	0	0	4 809 475	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	951 209	0	0	0	803 737	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 568 924	0	0	0	6 412 212	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 203 980
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékmérséklétszámok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 209 260
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 102 976
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 086 444
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 299 090
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havai szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 626 395
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	802 985
14	10%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 966
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 584 104
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti régiófejlesztési intézmények, társulások, létségi (felosztási) mutatók Ált. 18. § (4) bekezdése alapján tártató nyilatkozata arról, hogy működésükre gazdasági szervezetként (igorf=1, nem=2)	1

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
1	2
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32-3328]
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)
05	Kiadások nyilvánaraisi ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0081313]
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [-/-3651]
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjeleket megfordítva) Ft-ban
	3
	1 234 185
	288 470
	945 715
	3 675 880
	-243 905 602
	249 524 067
	-1 906 185
	37 000
	37 000
	4 910 065
	4 910 065