

Adatellenőrző kód: -70-55-30-6b63763f2734-73436f-4a-12-675a19-3c2d4d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

08 megye/ vármegye	0533 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

802936 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

9483 Sopronkövesd Kossuth Lajos utca 77

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	91 300 000	92 758 117	0	92 606 650	107 448 000	0	92 606 650
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	568 125	1 218 125	0	1 218 125	0	0	1 218 125
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 500 000	8 060 572	0	8 060 572	0	0	8 060 572
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	1 123 614	0	1 123 614	0	0	1 123 614
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	476 000	274 840	0	274 840	0	0	274 840
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	972 774	0	972 774	0	0	972 774
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	101 844 125	104 408 042	0	104 256 575	107 448 000	0	104 256 575
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	101 844 125	104 408 042	0	104 256 575	107 448 000	0	104 256 575
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 900 000	14 756 186	0	14 756 186	23 640 000	0	14 756 186
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 432 937
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	35 290
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 287 959
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	370 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 000	61 717	0	61 717	0	0	61 717
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	425 000	61 717	0	61 717	0	0	61 717
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	620 000	589 548	0	589 548	0	0	589 548
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	620 000	589 548	0	589 548	0	0	589 548
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	20 000	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0	20 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000	32 303	0	32 303	600 000	0	32 303
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 504 500	3 419 293	0	3 419 293	0	0	3 419 293
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	430 000	126 184	0	126 184	0	0	126 184
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 959 500	3 577 780	0	3 577 780	620 000	0	3 577 780
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	25 976	0	25 976	0	0	25 976
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	25 976	0	25 976	0	0	25 976
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 000 000	426 927	0	426 927	167 400	0	426 927
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	2 176	0	2 176	0	0	2 176
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 010 000	429 103	0	429 103	167 400	0	429 103
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 114 500	4 684 124	0	4 684 124	787 400	0	4 684 124
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	121 858 625	123 848 352	0	123 696 885	131 875 400	0	123 696 885

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	5 000	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	5 000	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	7 962	7 962	0	7 962
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+ 215) (B4)	5 000	7 962	7 962	0	7 962
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	5 000	7 962	7 962	0	7 962

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)	403 540	403 540	403 540	0	403 540
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	403 540	403 540	403 540	0	403 540
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	121 450 085	123 436 850	123 436 850	0	123 436 850
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	121 853 625	123 840 390	123 840 390	0	123 840 390
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	121 853 625	123 840 390	123 840 390	0	123 840 390

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	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)	92 606 650	86 032 741	6 573 909	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 218 125	1 168 125	50 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 060 572	7 660 572	400 000	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 123 614	1 123 614	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	274 840	274 840	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	972 774	960 774	12 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	104 256 575	97 220 666	7 035 909	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	104 256 575	97 220 666	7 035 909	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 756 186	13 752 772	1 003 414	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 432 937	12 504 922	928 015	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	35 290	35 290	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 287 959	1 212 560	75 399	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 717	61 717	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	61 717	61 717	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	589 548	589 548	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	589 548	589 548	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 303	32 303	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 419 293	3 419 293	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	126 184	126 184	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 577 780	3 577 780	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 976	25 976	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	25 976	25 976	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	426 927	426 927	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 176	2 176	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	429 103	429 103	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 684 124	4 684 124	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	123 696 885	115 657 562	8 039 323	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	123 696 885	115 657 562	8 039 323	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	11	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	7 962	7 526	436	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	7 962	7 526	436	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	7 962	7 526	436	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	403 540	0	403 540	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	403 540	0	403 540	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	123 436 850	0	123 436 850	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	123 840 390	0	123 840 390	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	123 840 390	0	123 840 390	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	123 848 352	7 526	123 840 826	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 962
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	123 696 885
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-123 688 923
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	123 840 390
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	123 840 390
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	151 467
15	C) Összes maradvány (=A+B)	151 467
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	151 467

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, projektprémium	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	2	21 921 634	668 125	0	0	2 686 599	558 750	0	77 752	0
13	I. besorolási osztály	5	36 013 620	300 000	0	0	2 835 000	537 230	0	525 543	0
14	II. besorolási osztály	5	34 671 396	250 000	0	0	2 538 973	302 474	0	369 479	0
21	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	12	92 606 650	1 218 125	0	0	8 060 572	1 398 454	0	972 774	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	12	92 606 650	1 218 125	0	0	8 060 572	1 398 454	0	972 774	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	5	5	7
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	5	5	10	12
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	5	5	10	12
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	2	2	0	5	5	10	12
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	5	5	7
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	403 540	0	151 467
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	403 540	0	151 467
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	403 540	0	151 467
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	403 540	0	151 467
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 370 457	0	1 370 457
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	83 705	0	83 705
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 564 438	0	-9 639 714
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 075 276	0	-1 610 921
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-8 185 552	0	-9 796 473
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	377 803	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	377 803	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	259 253	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	259 253	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	637 056	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 952 036	0	9 947 940
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 952 036	0	9 947 940
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	403 540	0	151 467

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	109 331 591	0	123 436 850
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 342 834	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 132	0	7 962
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	115 679 557	0	123 444 812
13	10 Anyagköltség	2 732 804	0	61 717
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 576 357	0	4 156 382
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 309 161	0	4 218 099
18	14 Bérköltség	74 169 165	0	95 155 464
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 926 631	0	10 298 114
20	16 Bérjárulékok	12 800 956	0	14 959 684
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	108 896 752	0	120 413 262
22	VI Értékcsökkenési leírás	153 000	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	1 395 920	0	424 372
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 075 276	0	-1 610 921
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 075 276	0	-1 610 921

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	289 560	0	1 070 693	0	0	0	1 360 253
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	289 560	0	1 070 693	0	0	0	1 360 253
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	289 560	0	1 070 693	0	0	0	1 360 253
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	289 560	0	1 070 693	0	0	0	1 360 253
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	289 560	0	1 070 693	0	0	0	1 360 253
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	289 560	0	1 070 693	0	0	0	1 360 253

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	403 540	0	0	0	151 467	0
11	Összesen (=01+...+10)	403 540	0	0	0	151 467	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	822 774
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
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)	403 540
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	403 540
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)	-252 073
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-123 696 885
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	123 848 352
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-403 540
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	151 467
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	151 467