

Adatellenőrző kód: 14-47-7d4a69-42-10-3d3c642d-7c-60-10-246-2b-521354

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
16 megye	0600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
411839 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTO ÉS SZOLGÁLTATO SZERVEZETE

5000 Szolnok Kossuth tér 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2017	01	01	-	12	31

Szolnok, 2018. év. március hó. 8 nap

Gábor Pólya

a szerv gazdasági vezetője

J. J. J.

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Papapólya Ákos (név)
58/503-539 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

411839

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évt követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évt követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	81 312 000	85 638 328	0	85 482 234	284 560 000	0	0	85 482 234
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 600 000	494 777	0	494 777	6 240 000	0	0	494 777
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 288 000	1 562 000	0	1 562 000	7 200 000	0	0	1 562 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 627 000	6 511 745	0	6 496 745	14 160 000	0	0	6 496 745
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	1 000 000	1 000 000	0	868 587	2 100 000	0	0	868 587
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	30 000	0	30 000	450 000	0	0	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 224 000	3 812 467	0	3 812 467	11 736 000	0	0	3 812 467
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	95 051 000	99 049 317	0	98 746 810	326 466 000	0	0	98 746 810
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	532 000	3 823 363	0	3 823 363	8 370 000	0	0	3 823 363
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 061 000	7 536 104	0	6 042 516	0	0	0	6 042 516
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 593 000	11 359 467	0	9 865 879	8 370 000	0	0	9 865 879
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	103 644 000	110 408 784	0	108 612 689	334 836 000	0	0	108 612 689
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	22 145 000	32 720 626	0	32 540 277	81 000 000	0	0	31 966 277
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	23 075 293
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 202 000
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 398 468
28	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 290 516
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 929 000	3 325 680	0	3 325 680	0	4 760	0	3 325 680
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 965 000	29 092 646	0	29 090 710	52 770 000	12 913	0	29 090 710
32	Készletbeszerzés (=29-30+31) (K31)	30 894 000	32 418 326	0	32 416 390	52 770 000	17 673	0	32 416 390
33	Informaticai szolgáltatások igénybevételére (K321)	23 507 000	33 468 126	0	33 468 126	96 764 940	61 600	0	31 696 016
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 615 000	8 122 827	0	8 122 827	27 999 800	0	0	8 122 827
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	35 122 000	41 590 953	0	41 590 953	124 564 740	61 600	0	39 816 843
36	Közszemélyi díjak (K331)	32 963 000	32 744 062	0	32 744 062	72 241 800	0	0	32 744 062
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	4 920 000	7 828 906	0	7 828 906	26 265 000	0	0	7 828 906
40	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	20 500 000	13 523 152	0	13 523 152	7 190 400	542 413	0	13 523 152
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 848 000	3 018 578	0	3 018 578	0	0	0	3 018 578
42	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	2 813 982
43	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	0	1 939 350	0	1 939 350	1 134 000	0	0	1 939 350
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	65 763 000	74 606 521	0	74 605 289	237 750 000	500	0	74 605 289
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	3 169 806
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	128 994 000	133 660 569	0	133 659 337	344 581 200	542 913	0	133 659 337
50	Mikrodologi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 551 000	38 894 381	0	38 791 553	92 250 732	166 835	0	38 313 083
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 311 126	0	2 311 126	0	0	0	2 311 126

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Műnevezés	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
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 376 000	5 817 873	0	5 817 873	0	0	5 157 873	
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	44 927 000	47 023 380	0	46 920 552	92 250 732	166 835	45 782 082	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	239 937 000	254 693 228	0	254 587 232	614 166 672	789 021	251 676 652	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	11 704 521	0	11 695 724	0	0	11 695 724	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (p=194) (K62)	0	1 391 697	0	1 016 181	0	0	1 016 181	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 300 000	6 888 253	0	6 888 253	0	0	6 888 253	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 700 000	23 566 886	0	21 242 769	0	0	21 242 769	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 000 000	11 048 643	0	11 010 051	0	0	11 010 051	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	47 000 000	54 600 000	0	51 852 978	0	0	51 852 978	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 900 000	19 720 000	0	19 318 365	0	0	19 318 365	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 100 000	5 980 000	0	5 215 960	0	0	5 215 960	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	10 000 000	25 700 000	0	24 534 325	0	0	24 534 325	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	422 726 000	478 122 638	0	472 127 501	1 030 002 672	789 021	468 642 921	

Éves költségvetési beszámoló
 SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETE
 Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0600
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Tejlesztés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)	536 000	2 577 849	2 577 849	0	2 577 849	2 577 849
38	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	2 139 064
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	438 785
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	536 000	2 577 849	2 577 849	0	2 577 849	2 577 849
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)(B402)	7 149 000	9 102 299	9 647 994	1 300	9 647 994	9 647 994
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)(B403)	10 551 000	10 037 479	11 299 806	1 234 896	10 714 942	10 714 942
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	0	10 211 475
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 293 000	4 293 000	3 882 672	220 264	3 741 261	3 741 261
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600 000	1 911 126	1 911 126	0	1 911 126	1 911 126
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215)(B4092)	0	0	16	0	16	16
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210)(B409)	0	0	16	0	16	16
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220)(B411)	172 000	172 000	210 218	0	210 218	210 218
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)(B4)	23 765 000	25 515 904	26 951 832	1 456 462	26 225 557	26 225 557
226	Egyéb rángyi eszközök értékesítése (B53)	900 000	900 000	1 080 000	0	30 000	30 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229)(B5)	900 000	900 000	1 080 000	0	30 000	30 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)(B1-B7)	25 201 000	28 993 753	30 609 681	1 456 462	28 833 406	28 833 406

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ériben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	26 414 577	26 414 577	0	26 414 577	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	26 414 577	26 414 577	0	26 414 577	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	397 525 000	422 714 308	422 212 123	0	422 212 123	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	397 525 000	449 128 885	448 626 700	0	448 626 700	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	397 525 000	449 128 885	448 626 700	0	448 626 700	

PIR: 411839
Éves költségvetési beszámoló
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETE
Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Osszesen	011300 Oktománnyal és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013300 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	081071 Utólagos szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	85 482 234	0	85 482 234	0
04	Készletlen, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	494 777	0	494 777	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 562 000	0	1 562 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 496 745	0	6 496 745	0
09	Közlétkelési költségterítés (K1109)	868 587	0	868 587	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	30 000	0	30 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 812 467	0	3 812 467	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	98 746 810	0	98 746 810	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 823 363	0	3 266 708	556 655
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 042 516	4 340 855	1 618 156	83 505
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 865 879	4 340 855	4 884 864	640 160
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	108 612 689	4 340 855	103 631 674	640 160
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	31 966 277	0	31 869 882	96 395
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 075 293	0	22 978 898	96 395
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 202 000	0	2 202 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 398 468	0	3 398 468	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 290 516	0	3 290 516	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 325 680	3 028 786	296 894	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 090 710	15 057 083	13 835 117	2 989
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 416 390	18 085 869	14 132 011	2 989
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 696 016	28 917 724	2 638 430	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 122 827	7 280 093	791 004	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	39 818 843	36 197 817	3 429 434	0
36	Közvetlen díjak (K331)	32 744 062	1 048 904	30 637 331	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	7 828 906	3 159 254	4 669 652	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 523 152	3 690 129	9 821 459	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 018 578	698 781	2 319 797	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	2 813 982	698 781	2 115 201	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 939 350	547 800	1 389 550	2 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	74 605 289	46 420 592	27 542 296	59 574
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 169 806	0	3 169 806	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	133 659 337	55 565 460	76 380 085	61 574
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 313 063	17 884 744	19 700 771	96 108
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 311 126	0	2 311 126	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 157 873	996 845	3 450 627	278 854
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	45 782 082	18 881 589	25 462 524	374 962
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	251 676 652	128 730 735	119 404 054	439 525
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 695 724	11 655 824	39 900	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 016 181	0	0	0
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 888 253	6 609 353	278 900	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok, és önkormányzati hivatalok jogalkotó és felügyeleti tevékenysége	013360 Más szerv részére végzett pedagógiai-gazdálkodási, szervezési, ügykezelési feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	081071 Utóbbi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 242 769	15 097 436	5 452 592	82 079	610 662
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 010 051	9 029 959	1 518 684	22 161	439 247
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	51 852 978	42 392 572	7 290 076	104 240	2 066 090
201	Ingatlanok felújítása (K71)	19 318 365	2 351 610	16 966 755	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 215 960	634 936	4 581 024	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	24 534 325	2 986 546	21 547 779	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	468 642 921	178 450 708	283 743 465	1 280 320	5 168 428
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	468 642 921	178 450 708	283 743 465	1 280 320	5 168 428
310	Állagos statisztikai állományi létszám	35	0	35	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemennterelési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Uddülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 577 849	2 577 849	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 139 064	2 139 064	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	438 785	438 785	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 577 849	2 577 849	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 647 994	6 289 074	1 830 103	0	1 528 817
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	10 714 942	10 714 942	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	10 211 475	10 211 475	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 741 261	2 971 929	494 147	0	275 185
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 911 126	1 911 126	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4082)	16	16	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	16	16	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	210 218	210 218	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	26 225 557	22 097 305	2 324 250	0	1 804 002
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	30 000	30 000	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	30 000	30 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	28 833 406	24 705 154	2 324 250	0	1 804 002
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 414 577	0	0	26 414 577	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	26 414 577	0	0	26 414 577	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	422 212 123	0	0	422 212 123	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	448 626 700	0	0	448 626 700	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	448 626 700	0	0	448 626 700	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	477 460 106	24 705 154	2 324 250	448 626 700	1 804 002

Éves költségvetési beszámoló
 SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETE
 Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0600
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	28 833 406
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	468 642 921
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-439 809 515
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	448 626 700
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	448 626 700
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	8 817 185
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 817 185
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 484 580
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	5 332 605

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Központi, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vasgőteljesítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztviselők juttatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), főigazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 441 203	0	0	0	149 000	54 000	0	201 250	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	10 198 048	0	0	0	298 000	145 055	0	388 165	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	392 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	14 344 649	0	0	0	1 341 000	333 068	0	290 345	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	44 586 296	0	494 777	935 000	4 410 745	190 293	0	2 390 694	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	2	5 634 031	0	0	627 000	298 000	176 171	0	463 768	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	34	81 596 227	0	494 777	1 562 000	6 496 745	898 587	0	3 734 222	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 899 999	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	0	1 986 008	0	0	0	0	0	0	78 245	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	3 886 007	0	0	0	0	0	0	78 245	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	35	85 482 234	0	494 777	1 562 000	6 496 745	898 587	0	3 812 467	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	35	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 alpfokú 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
25	Egyéb (...)	0	3	3	9	21	2	32	35
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	9	21	2	32	35
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	9	21	2	32	35
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	9	20	2	31	34
33	I. funkció csoport	0	3	3	9	20	2	31	34
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értéki jogok	16 428	0	1 378 751
02	A/1/2 Szellemi termékek	3 188 240	0	2 370 987
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 204 668	0	3 749 738
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéki jogok	751 088 901	0	754 576 244
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	82 145 971	0	72 340 610
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	81 652	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	833 316 524	0	826 916 854
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	836 521 192	0	830 666 592
51	C/1/1 Kincsiáron kívüli forrászámok	6 094 947	0	3 870 981
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	6 094 947	0	3 870 981
57	C/1 PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	6 094 947	0	3 870 981
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4d)	35 247	0	726 275
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenére, szolgáltatások ellenére, közvetített szolgáltatások ellenére	34 131	0	584 864
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 116	0	141 411
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5c)	0	0	1 050 000
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	1 050 000
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	35 247	0	1 776 275
113	D/1/4 Költségvetési év követés esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4d)	908 649	0	1 456 462
114	D/1/4a - ebből: költségvetési év követés esedékes követelések készletértékesítés ellenére, szolgáltatások ellenére, közvetített szolgáltatások ellenére	716 938	0	1 236 198
117	D/1/4d - ebből: költségvetési év követés esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	191 711	0	220 264
142	D/1/1 Költségvetési év követés esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	908 649	0	1 456 462
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	4 860 866	0	1 621 338
145	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 779 527	0	0
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 081 339	0	1 621 338
152	D/1/1/4 Forgatóké eszámolás	14 376 724	0	3 263 299
158	D/1/1 Követelés jellegű saját eszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	19 237 590	0	4 884 637
159	D) KÖVETÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/3)	20 181 486	0	8 117 374
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 584 290	0	24 923
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 020 473	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó eszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	2 604 763	0	24 923
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-384 538	0	-689 339
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó eszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-384 538	0	-689 339
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/11)	2 220 225	0	-664 416
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	865 017 850	0	841 990 531
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	1 315 586 301	0	1 315 586 301
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	35 400 096	0	33 468 739

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/IV Felhalmazott eredmény	-539 249 991	0	-498 523 286
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	40 726 705	0	-24 899 892
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	852 463 111	0	825 651 892
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	574 000
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 910 580
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/2+...+H/II/3)	0	0	3 484 580
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 333 140	0	789 021
220	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	103 698	0	0
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/3+...+H/II/6)	1 436 838	0	789 021
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II/3+H/II/6)	1 436 838	0	4 273 601
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 117 901	0	12 065 038
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 117 901	0	12 065 038
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	865 017 850	0	841 990 531

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4		
1					
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	30 799 236	0	0	21 432 929
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	30 799 236	0	0	21 432 929
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	440 944 321	0	0	422 212 123
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	26 537 503	0	0	2 577 849
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 614 914	0	0	1 290 234
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	468 196 738	0	0	426 080 206
13	10 Anyagköltség	29 851 807	0	0	31 894 063
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	164 883 590	0	0	172 794 225
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 498 914	0	0	3 018 578
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	201 234 311	0	0	207 706 866
18	14 Bérköltség	79 887 005	0	0	87 320 052
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 033 463	0	0	22 530 967
20	16 Bérjárulékok	28 534 045	0	0	32 249 084
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	127 454 513	0	0	142 100 103
22	VI Értécsökkentési leírás	62 378 104	0	0	61 301 984
23	VII Egyéb ráfordítások	67 202 341	0	0	61 304 064
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	40 726 705	0	0	-24 899 882
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	40 726 705	0	0	-24 899 882

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 eszközök		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3		4		5		6		7		8		9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	99 151 686		936 183 421		454 508 976		0		81 652		0		1 489 925 735	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0		20 334 546		28 131 022		0		0		0		48 465 568	
05	Tértismentes átvétel	0		0		165 000		0		0		0		165 000	
07	Egyéb növekedés	11 695 724		0		0		0		0		0		11 695 724	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	11 695 724		20 334 546		28 296 022		0		0		0		60 326 292	
09	Értékesítés	0		0		11 050 800		0		0		0		11 050 800	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	10 762 848		0		54 633 229		0		0		0		65 396 077	
11	Tértismentes átadás	0		0		2 076 337		0		0		0		2 076 337	
13	Egyéb csökkenés	0		0		2 881 300		0		81 652		0		2 962 952	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	10 762 848		0		70 641 666		0		81 652		0		81 486 166	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	100 084 562		956 517 967		412 163 332		0		0		0		1 468 765 861	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	95 947 018		169 817 700		372 343 672		0		0		0		638 108 390	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 789 293		16 847 203		35 831 597		0		0		0		61 468 093	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	8 401 487		0		68 371 880		0		0		0		76 773 367	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	96 334 824		186 664 903		339 803 389		0		0		0		622 803 116	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0		15 276 820		19 333		0		0		0		15 296 153	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	2 361 361		0		359 558		0		0		0		2 720 919	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszarás, kivétel	2 361 361		0		359 558		0		0		0		2 720 919	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0		15 276 820		19 333		0		0		0		15 296 153	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	96 334 824		201 941 723		339 822 722		0		0		0		638 099 269	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 749 738		754 576 244		72 340 610		0		0		0		830 666 592	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	95 543 359		0		288 438 783		0		0		0		383 972 142	

PIR: 411839

Éves költségvetési beszámoló

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETE

Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2020.11.26 10:21

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	4 860 866	0	0	0	1 621 338	0
06	Kincstáron kívüli források	6 094 947	0	0	0	3 870 981	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	943 896	0	0	0	3 232 737	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 899 709	0	0	0	8 725 056	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadságai összefüggő munkáltatói kifizetés	19 895
02	Betegszabadságai összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 847 638
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jártatásai (a január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 798 883
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 847 638
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jártatásai (a január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 798 883
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 834 230
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	227 831
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 529 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 859 000
32	Az államháztartáson belülről tértítségmentesen átvett eszközök (=33-34)	165 000
33	- bruttó értéke	165 000
35	Az államháztartáson belültre tértítségmentesen átadott eszközök (=36-37)	2 076 337
36	- bruttó értéke	2 076 337