

Adatellenőrző kód: 48-55-184238514f-657f-7e-683135-51-5c-231f6036-7d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0711 pénzügyi körzet	95 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

391470 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2113 Erdőkertes Fő tér 4

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-törzsszámaa 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)	178 723 803	177 726 593	0	177 726 593	404 658 000	0	177 726 593
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 455 148	0	3 455 148	0	0	3 455 148
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 700 000	3 417 633	0	3 417 633	0	0	3 417 633
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 410 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	1 440 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 110 000	4 287 018	0	4 287 018	0	0	4 287 018
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	278 280	0	278 280	0	0	278 280
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 971 040	7 659 388	0	7 659 388	0	0	7 659 388
10	Egyéb költségterítések (K1110)	555 840	1 050 050	0	1 050 050	0	0	1 050 050
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 248 700	7 892 152	0	7 892 152	0	0	7 892 152
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	195 719 383	207 406 262	0	207 406 262	404 658 000	0	207 406 262
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 900 000	9 386 464	0	9 386 464	0	0	9 386 464
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 900 000	9 386 464	0	9 386 464	0	0	9 386 464
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	202 619 383	216 792 726	0	216 792 726	404 658 000	0	216 792 726
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 314 965	27 003 421	0	27 003 421	87 793 800	0	27 003 421
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 181 720
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	159 994
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	23 438
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	638 269
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	18 750	0	18 750	0	0	18 750
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 272 648	88 059 914	0	84 971 497	0	0	81 077 912
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 272 648	88 078 664	0	84 990 247	0	0	81 096 662
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 415 000	5 447 089	0	5 447 089	12 000 000	0	5 444 089
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	535 000	1 310 534	0	1 310 534	0	0	1 310 534
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 950 000	6 757 623	0	6 757 623	12 000 000	0	6 754 623
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 062 000	5 500 210	0	5 500 210	10 500 000	0	5 063 100
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	884 001	0	884 001	0	0	884 001
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	70 798	0	70 798	0	0	70 798
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 662 000	6 455 009	0	6 455 009	10 500 000	0	6 017 899
40	Vásárolt ételmezés (K332)	3 000 000	3 362 610	0	3 362 610	0	0	3 362 610
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 100 000	1 552 090	0	1 552 090	0	0	1 552 090
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000	2 520 315	0	2 520 315	0	0	2 511 315
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 000 000	2 406 085	0	2 406 085	0	0	2 383 418
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	147 732

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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	26 762 000	16 296 109	0	16 296 109	10 500 000	0	15 827 332
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	12 892 544	0	12 892 544	0	0	12 892 544
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	12 892 544	0	12 892 544	0	0	12 892 544
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 909 000	21 705 311	0	20 871 437	6 075 000	0	19 987 817
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000	11 368 000	0	11 368 000	0	0	11 368 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	45 443	0	45 443	0	0	45 243
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	23 909 000	33 118 754	0	32 284 880	6 075 000	0	31 401 060
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	116 893 648	157 143 694	0	153 221 403	28 575 000	0	147 972 221
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	548 857	0	548 857	0	0	548 857
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	548 857
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	548 857	0	548 857	0	0	548 857
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 050 000	746 200	0	746 200	0	0	746 200
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 343 640	0	2 343 640	0	0	2 343 640
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	283 500	580 124	0	580 124	0	0	580 124
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 333 500	3 669 964	0	3 669 964	0	0	3 669 964
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	346 161 496	405 158 662	0	401 236 371	521 026 800	0	395 987 189

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	215 600	215 600	0	215 100
196	Ellátási díjak (B405)	37 654 000	59 549 756	59 549 756	0	53 116 342
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 165 000	18 104 067	18 104 067	0	16 364 706
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	98	98	0	98
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	98	98	0	98
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	7 505 096	7 505 096	0	7 504 889
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 942
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	47 819 000	85 374 617	85 374 617	0	77 201 135
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	47 819 000	85 374 617	85 374 617	0	77 201 135

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)	561 066	561 066	561 066	0	561 066
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	561 066	561 066	561 066	0	561 066
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	297 781 430	319 222 979	319 222 979	0	319 222 979
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	298 342 496	319 784 045	319 784 045	0	319 784 045
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	298 342 496	319 784 045	319 784 045	0	319 784 045

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	177 726 593	112 299 300	0	3 860 000	0	0	34 875 854	19 961 439	6 730 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 455 148	2 424 652	0	0	0	0	519 347	360 773	150 376	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 417 633	2 596 272	0	0	0	0	761 361	60 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 440 000	1 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 287 018	3 117 747	0	156 250	0	0	856 771	156 250	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	278 280	278 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közkedelési költségtérítés (K1109)	7 659 388	5 030 011	0	0	0	0	1 966 075	663 302	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 050 050	948 370	0	0	0	0	101 680	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 892 152	6 235 430	74 352	0	0	0	680 452	677 854	224 064	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	207 406 262	134 370 062	74 352	4 016 250	0	0	39 861 540	21 979 618	7 104 440	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 386 464	1 933 750	0	0	0	2 535 622	907 480	4 009 612	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 386 464	1 933 750	0	0	0	2 535 622	907 480	4 009 612	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	216 792 726	136 303 812	74 352	4 016 250	0	2 535 622	40 769 020	25 989 230	7 104 440	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	27 003 421	17 714 162	29 097	546 282	0	244 454	4 964 363	2 589 255	915 808	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 181 720	17 044 417	29 097	546 282	0	244 454	4 835 845	2 565 817	915 808	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	159 994	159 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	23 438	0	0	0	0	0	0	23 438	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	638 269	509 751	0	0	0	0	128 518	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 750	6 915	0	0	0	0	0	8 637	3 198	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	81 077 912	3 013 097	0	0	0	0	0	51 750 934	19 189 512	7 124 369	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	81 096 662	3 020 012	0	0	0	0	0	51 759 571	19 192 710	7 124 369	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 444 089	5 424 532	0	0	0	0	0	19 557	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 310 534	1 272 600	0	0	0	0	0	37 934	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 754 623	6 697 132	0	0	0	0	0	57 491	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 063 100	1 008 916	0	0	0	1 331	0	2 964 056	1 088 797	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	884 001	884 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	70 798	70 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 017 899	1 963 715	0	0	0	1 331	0	2 964 056	1 088 797	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	3 362 610	26 308	0	0	0	0	0	3 028 801	307 501	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 552 090	1 161 140	0	0	0	50 000	0	250 950	0	90 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 511 315	2 511 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 383 418	2 171 388	0	0	0	0	0	159 014	50 516	2 500	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	147 732	105 600	0	0	0	0	0	0	42 132	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 827 332	7 833 866	0	0	0	51 331	0	6 402 821	1 446 814	92 500	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 892 544	12 892 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	12 892 544	12 892 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 987 817	2 614 722	0	0	0	363	0	11 717 290	4 035 885	1 619 557	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 368 000	11 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 243	33 267	0	0	0	0	0	0	0	11 976	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	31 401 060	14 015 989	0	0	0	363	0	11 717 290	4 035 885	1 631 533	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	147 972 221	44 459 543	0	0	0	51 694	0	69 937 173	24 675 409	8 848 402	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	548 857	0	548 857	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	548 857	0	548 857	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143 +154+165+167+179+180+ 181+182+193) (K5)	548 857	0	548 857	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	746 200	746 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 343 640	1 817 632	0	0	0	0	0	0	0	526 008	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	580 124	438 102	0	0	0	0	0	0	0	142 022	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200 +202+204) (K6)	3 669 964	3 001 934	0	0	0	0	0	0	0	668 030	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+20 5+210+272) (K1-K8)	395 987 189	201 479 451	652 306	4 562 532	0	2 831 770	45 733 383	98 515 658	32 695 657	9 516 432	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	395 987 189	201 479 451	652 306	4 562 532	0	2 831 770	45 733 383	98 515 658	32 695 657	9 516 432	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	31	19	0	0	0	0	5	5	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	047120 Piac üzemeltetése	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	215 100	200 000	0	0	15 100	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	53 116 342	0	0	0	0	27 406 958	25 709 384	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 364 706	0	0	0	0	7 399 966	6 941 549	2 023 191	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	98	98	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	98	98	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	7 504 889	11 648	0	0	0	0	0	7 493 241	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 942	5 942	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	77 201 135	211 746	0	0	15 100	34 806 924	32 650 933	9 516 432	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	77 201 135	211 746	0	0	15 100	34 806 924	32 650 933	9 516 432	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	561 066	0	561 066	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	561 066	0	561 066	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	319 222 979	0	319 222 979	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	319 784 045	0	319 784 045	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	319 784 045	0	319 784 045	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	396 985 180	211 746	319 784 045	0	15 100	34 806 924	32 650 933	9 516 432	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	67 684 703
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	386 470 757
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-318 786 054
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	319 784 045
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	319 784 045
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	997 991
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	9 516 432
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9 516 432
15	C) Összes maradvány (=A+B)	997 991
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	997 991

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
07	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	3	26 220 000	544 499	0	0	568 750	2 606 052	100 000	1 545 113	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	11 975 790	751 880	0	0	200 000	1 980 633	0	0	0
13	I. besorolási osztály	6	36 955 853	451 128	170 000	0	1 109 205	817 543	0	1 753 063	0
14	II. besorolási osztály	8	42 548 564	706 765	1 448 070	1 440 000	1 291 875	1 804 280	0	3 071 673	0
15	III. besorolási osztály	2	11 825 000	180 452	1 076 702	0	358 073	359 878	100 000	404 326	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	20	129 525 207	2 634 724	2 694 772	1 440 000	3 527 903	7 568 386	200 000	6 774 175	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	6 840 000	90 226	0	0	260 417	1 018 430	0	0	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	41 361 386	730 198	722 861	0	498 698	400 902	0	1 117 977	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	11	48 201 386	820 424	722 861	0	759 115	1 419 332	0	1 117 977	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	31	177 726 593	3 455 148	3 417 633	1 440 000	4 287 018	8 987 718	200 000	7 892 152	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33	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	4	4	0	10	6	16	20
02	b) csoport	0	0	0	6	4	1	11	11
03	Összesen (01+02)	0	4	4	6	14	7	27	31
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	6	14	7	27	31
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	10	6	16	20
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	10	6	16	20
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	6	4	1	11	11
69	I. funkció csoport	0	0	0	6	4	1	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 766 709	0	3 216 525
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 766 709	0	3 216 525
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 766 709	0	3 216 525
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	113 000
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	113 000
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	113 000
49	C/II/1 Forintpénztár	236 735	0	513 355
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	236 735	0	513 355
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	26 144	0	557 629
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	26 144	0	557 629
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	262 879	0	1 070 984
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 800 757	0	8 173 482
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	500
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 565 573	0	6 433 414
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 234 978	0	1 739 361
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	24	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	182	0	207
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 800 757	0	8 173 482
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	350 000	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	250 000	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	350 000	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 150 757	0	8 173 482
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-773 000	0	-518 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-773 000	0	-518 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-773 000	0	-518 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 407 345	0	12 055 991
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 348 426	0	2 348 426
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-17 384 861	0	-17 384 861
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 350 233	0	-572 243
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	777 990	0	1 517 189
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 608 678	0	-14 091 489
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 000 175	0	5 249 182
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 000 175	0	5 249 182
236	H/III/1 Kapott előlegek	51 813	0	72 993
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	51 813	0	72 993
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 051 988	0	5 322 175
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 521 159	0	1 921 190
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 442 876	0	18 904 115

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 964 035	0	20 825 305
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 407 345	0	12 055 991

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	33 245 107	0	54 799 753
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	33 245 107	0	54 799 753
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	301 338 123	0	319 222 979
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 672 570	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 433 839	0	7 504 914
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	319 444 532	0	326 727 893
13	10 Anyagköltség	66 229 154	0	80 705 316
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 341 217	0	35 912 977
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	111 570 371	0	116 618 293
18	14 Bérköltség	177 559 639	0	184 258 157
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 083 423	0	33 804 221
20	16 Bérjárulékok	25 000 550	0	27 195 008
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	226 643 612	0	245 257 386
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 921 476	0	2 640 024
23	VII Egyéb ráfordítások	11 776 261	0	15 494 828
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	777 919	0	1 517 115
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	71	0	74
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	71	0	74
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	71	0	74
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	777 990	0	1 517 189

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	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)	200 000	0	38 649 672	0	0	0	38 849 672
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 089 840	0	3 089 840
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 089 840	0	0	0	3 089 840
07	Egyéb növekedés	0	0	3 959 384	0	0	0	3 959 384
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	7 049 224	0	3 089 840	0	10 139 064
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 959 384	0	3 089 840	0	7 049 224
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 959 384	0	3 089 840	0	7 049 224
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	200 000	0	41 739 512	0	0	0	41 939 512
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	200 000	0	35 459 526	0	0	0	35 659 526
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 640 024	0	0	0	2 640 024
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	200 000	0	38 099 550	0	0	0	38 299 550
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	423 437	0	0	0	423 437
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	423 437	0	0	0	423 437
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	200 000	0	38 522 987	0	0	0	38 722 987
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 216 525	0	0	0	3 216 525
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	200 000	0	35 009 558	0	0	0	35 209 558

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
01	Adott előlegek	350 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	0	0	0	0	113 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	26 144	0	0	0	557 629	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 535 223	2 734 466	0	0	10 907 948	2 734 466
11	Összesen (=01+...+10)	8 911 367	2 734 466	0	0	11 578 577	2 734 466

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	262 879
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	236 735
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	26 144
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)	808 105
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-395 987 189
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	396 985 180
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-561 066
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-350 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-100 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-250 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-21 180
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-21 180
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 070 984
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 070 984