

Adatellenőrző kód: 07513-47-7660-2d34-302e7-5f-52694c39-7-e36-30

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, beszámolósi 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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

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)	75 485 976	77 500 323	0	77 500 323	226 457 928	0	77 500 323
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	835 954	0	835 954	0	0	835 954
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 000 000	1 302 000	0	1 302 000	0	0	1 302 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000	3 868 705	0	3 868 705	0	0	3 868 705
08	Ruházati költségterítés (K1108)	231 900	251 890	0	251 890	0	0	251 890
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	660 000	1 439 800	0	1 439 800	0	0	1 439 800
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 076 000	3 184 000	0	3 184 000	0	0	3 184 000
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	703 000	0	703 000	0	0	703 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	87 053 876	89 085 672	0	89 085 672	226 457 928	0	89 085 672
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 040 971	0	2 040 971	0	0	2 040 971
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	833 493	0	833 493	0	0	833 493
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 874 464	0	2 874 464	0	0	2 874 464
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	87 053 876	91 960 136	0	91 960 136	226 457 928	0	91 960 136
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 191 213	23 528 315	0	23 528 315	63 675 778	0	23 528 315
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 138 573
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	414 618
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	586 712
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	388 412
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	882 882	0	882 882	0	0	882 882
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	2 007 741	0	2 007 741	0	0	2 007 741
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 500 000	2 890 623	0	2 890 623	0	0	2 890 623
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	4 202 513	0	4 202 513	0	0	4 202 513
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	1 792 831	0	1 792 831	0	0	1 792 831
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 000 000	5 995 344	0	5 995 344	0	0	5 995 344
36	Közütemi díjak (K331)	3 500 000	2 584 351	0	2 584 351	10 629 921	0	2 584 351
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	728 850	0	728 850	35 000	0	728 850
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	3 587 689	0	3 587 689	0	0	3 587 689
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 500 000	3 040 464	0	3 040 464	0	0	3 040 464
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 300 000	9 941 354	0	9 941 354	10 664 921	0	9 941 354
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 800 000	2 901 885	0	2 901 885	8 400 000	0	2 901 885
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	245 097	0	245 097	0	0	245 097
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 800 000	3 146 982	0	3 146 982	8 400 000	0	3 146 982

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
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	20 600 000	21 974 303	0	21 974 303	19 064 921	0	21 974 303
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	128 845 089	137 462 754	0	137 462 754	309 198 627	0	137 462 754

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 442 427	1 442 427	0	1 442 427
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 442 427
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 442 427	1 442 427	0	1 442 427
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	1 442 427	1 442 427	0	1 442 427

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	128 845 089	136 020 327	136 020 327	0	136 020 327
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	128 845 089	136 020 327	136 020 327	0	136 020 327
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	128 845 089	136 020 327	136 020 327	0	136 020 327

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77 500 323	73 287 249	30 000	0	4 183 074	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	835 954	835 954	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 302 000	1 302 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 868 705	3 868 705	0	0	0	0
08	Ruházati költségértérítés (K1108)	251 890	19 990	0	231 900	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 439 800	1 439 800	0	0	0	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	3 184 000	3 184 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	703 000	703 000	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 085 672	84 640 698	30 000	231 900	4 183 074	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 040 971	1 508 381	35 115	0	497 475	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	833 493	0	833 493	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 874 464	1 508 381	868 608	0	497 475	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	91 960 136	86 149 079	898 608	231 900	4 680 549	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 528 315	21 557 689	267 759	0	1 702 867	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 138 573	20 730 951	211 035	0	1 196 587	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	414 618	269 142	36 465	0	109 011	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	586 712	250 005	0	0	336 707	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	388 412	307 591	20 259	0	60 562	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	882 882	866 182	0	0	16 700	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 007 741	1 948 513	41 470	0	17 758	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 890 623	2 814 695	41 470	0	34 458	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 202 513	4 202 513	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 792 831	1 792 831	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 995 344	5 995 344	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	2 584 351	2 559 535	0	0	24 816	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	728 850	728 850	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 587 689	3 587 689	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 040 464	3 031 262	2 702	0	0	6 500
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 941 354	9 907 336	2 702	0	24 816	6 500
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 901 885	2 876 795	11 005	0	12 330	1 755
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	245 097	245 097	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 146 982	3 121 892	11 005	0	12 330	1 755
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	21 974 303	21 839 267	55 177	0	71 604	8 255
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	137 462 754	129 546 035	1 221 544	231 900	6 455 020	8 255
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	137 462 754	129 546 035	1 221 544	231 900	6 455 020	8 255
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	30	24	0	0	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 442 427	1 442 427	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 442 427	1 442 427	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 442 427	1 442 427	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 442 427	1 442 427	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	136 020 327	0	136 020 327
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	136 020 327	0	136 020 327
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	136 020 327	0	136 020 327
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	137 462 754	1 442 427	136 020 327

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 442 427
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	137 462 754
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-136 020 327
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	136 020 327
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	136 020 327

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	17 598 973	214 634	0	0	231 300	0	0	286 425	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	12 599 999	171 429	0	0	96 000	0	0	140 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	10	27 612 882	249 831	0	1 302 000	2 366 105	3 675 745	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	8	17 483 327	182 801	0	0	1 053 800	1 199 945	0	244 889	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	24	75 295 181	818 695	0	1 302 000	3 747 205	4 875 690	0	671 314	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	2 205 142	17 259	0	0	121 500	0	0	31 686	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	6	2 205 142	17 259	0	0	121 500	0	0	31 686	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	30	77 500 323	835 954	0	1 302 000	3 868 705	4 875 690	0	703 000	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	30	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	0	0	2
02	b) csoport	0	3	3	0	6	13	19	22
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	6	13	19	24
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	12	13	25	30
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	6	13	19	24
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	6	13	19	24
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	6	0	6	6
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	910 608	910 608
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	910 608	910 608
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	910 608	910 608
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	910 608	910 608
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 348 426	0	2 348 426
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 348 426	-16 244 901	-18 593 327
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	17 155 509	17 155 509
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	910 608	910 608
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	910 608	910 608

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	375 650	375 650
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	375 650	375 650
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	136 020 327	136 020 327
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	144 878 000	-143 435 573	1 442 427
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	858	858
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	144 878 000	-7 414 388	137 463 612
13	10 Anyagköltség	2 388 000	461 329	2 849 329
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 461 000	-12 668 658	2 792 342
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 849 000	-12 207 329	5 641 671
18	14 Bérköltség	84 318 000	-7 186 211	77 131 789
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 947 000	-398 529	13 548 471
20	16 Bérjárulékok	25 795 000	-2 266 685	23 528 315
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	124 060 000	-9 851 425	114 208 575
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	423 437	423 437
23	VII Egyéb ráfordítások	2 969 000	-2 558 930	410 070
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	17 155 509	17 155 509
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	17 155 509	17 155 509

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
07	Egyéb növekedés	0	0	1 334 045	0	0	0	1 334 045
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 334 045	0	0	0	1 334 045
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 334 045	0	0	0	1 334 045
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	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)	0	0	423 437	0	0	0	423 437
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	910 608	0	0	0	910 608