

Adatellenőrző kód: a-417d5d-3620-7b-3a49-425a-5f4f-b-742710-203353

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-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/A	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/A1	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)	147 910 000	136 195 486	0	136 195 486	404 658 000	0	136 195 486
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 238 509	0	3 238 509	0	0	3 238 509
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 000 000	4 884 259	0	4 884 259	0	0	4 884 259
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	0	371 040	0	371 040	0	0	371 040
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	2 526 000	444 145	0	444 145	0	0	444 145
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 900 000	2 401 034	0	2 401 034	0	0	2 401 034
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	162 336 000	147 684 473	0	147 684 473	404 658 000	0	147 684 473
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 660 000	2 981 597	0	2 981 597	0	0	2 981 597
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 660 000	2 981 597	0	2 981 597	0	0	2 981 597
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	165 996 000	150 666 070	0	150 666 070	404 658 000	0	150 666 070
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 049 300	23 410 103	0	23 410 103	87 793 800	0	23 410 103
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 747 929
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 874
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	657 300
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	49 017	0	49 017	0	0	49 017
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 500 000	48 327 502	0	47 495 097	0	0	45 095 173
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 500 000	48 376 519	0	47 544 114	0	0	45 144 190
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 550 000	4 849 012	0	4 849 012	12 000 000	0	4 849 012
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	873 830	0	873 830	0	0	833 685
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 300 000	5 722 842	0	5 722 842	12 000 000	0	5 682 697
35	Közüzemí díjak (K331)	3 800 000	4 683 545	0	4 683 545	10 500 000	0	4 622 399
36	Vásárolt ételmezés (K332)	4 800 000	1 693 555	0	1 693 555	0	0	1 688 398
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	61 688	0	61 688	0	0	61 688
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	1 102 811	0	1 102 811	0	0	1 102 811
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	2 590 900	0	2 590 900	0	0	2 590 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 650 000	3 147 440	0	3 147 440	0	0	3 147 440
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 350 000	13 279 939	0	13 279 939	10 500 000	0	13 213 636
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 480 000	8 136 195	0	8 136 195	0	0	8 136 195
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 480 000	8 136 195	0	8 136 195	0	0	8 136 195
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 100 000	12 114 682	0	12 002 882	6 075 000	0	11 496 240
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	729 000	0	729 000	0	0	729 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	14	0	14	0	0	14
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	135 372	0	135 372	0	0	135 252

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 100 000	12 979 068	0	12 867 268	6 075 000	0	12 360 506
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	78 730 000	88 494 563	0	87 550 358	28 575 000	0	84 537 224
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 938 400	0	1 938 400	0	0	1 938 400
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	991 964	0	991 964	0	0	991 964
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	791 199	0	791 199	0	0	791 199
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	3 721 563	0	3 721 563	0	0	3 721 563
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	273 775 300	266 292 299	0	265 348 094	521 026 800	0	262 334 960

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	26 536	26 536	0	26 536
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	26 536
198	Ellátási díjak (B405)	23 300 000	24 687 012	24 687 012	586 528	21 777 128
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 101 000	6 831 831	6 831 831	158 371	6 046 223
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	431 000	431 000	0	431 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	24	24	0	24
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	24	24	0	24
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	734 848	734 848	0	734 705
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	59 760
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	26 401 000	32 711 251	32 711 251	744 899	29 015 616
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	300 000	300 000	0	130 000
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	130 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	300 000	300 000	0	130 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	26 401 000	33 011 251	33 011 251	744 899	29 145 616

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	161 623	151 420	151 420	0	151 420
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	161 623	151 420	151 420	0	151 420
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	247 212 677	233 129 628	233 129 628	0	233 129 628
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	247 374 300	233 281 048	233 281 048	0	233 281 048
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	247 374 300	233 281 048	233 281 048	0	233 281 048

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	031030 Közterület rendjének fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	136 195 486	82 353 848	0	0	0	205 333	0	37 262 708	0	12 761 898	3 611 699	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 238 509	1 902 989	0	0	0	7 750	0	947 377	0	244 686	135 707	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 884 259	3 709 259	0	0	0	0	0	1 175 000	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	371 040	371 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	444 145	444 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 401 034	1 208 593	0	29 589	0	0	0	47 727	0	874 108	241 017	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	147 684 473	90 139 874	0	29 589	0	213 083	0	39 432 812	0	13 880 692	3 988 423	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 981 597	197 872	0	0	0	0	0	0	0	2 544 376	239 349	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 981 597	197 872	0	0	0	0	0	0	0	2 544 376	239 349	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	150 666 070	90 337 746	0	29 589	0	213 083	0	39 432 812	0	16 425 068	4 227 772	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 410 103	14 636 739	0	21 986	0	31 827	0	5 312 378	0	2 749 943	657 230	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 747 929	14 194 827	0	21 986	0	31 827	0	5 099 965	0	2 742 094	657 230	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 874	3 312	0	0	0	0	0	0	0	1 562	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	657 300	438 600	0	0	0	0	0	212 413	0	6 287	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 017	0	0	0	0	0	0	0	35 071	8 228	5 718	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 095 173	3 886 062	98 921	0	778 062	0	137 103	31 312	21 354	24 468 914	14 979 424	1 209
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 144 190	3 886 062	98 921	0	778 062	0	137 103	31 312	56 425	24 477 142	14 985 142	1 209
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 849 012	4 825 425	0	0	0	0	0	0	0	23 587	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	833 685	779 963	0	0	0	0	0	0	0	53 722	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 682 697	5 605 388	0	0	0	0	0	0	0	77 309	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 622 399	3 533 011	0	0	0	0	0	3 250	0	744 519	341 619	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 688 398	0	0	0	0	0	0	0	0	1 688 398	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	61 688	61 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	031030 Közterület rendjének fenntartása	047120 Plac üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 102 811	958 381	0	0	0	0	25 000	20 000	0	58 664	40 766	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 590 900	2 523 100	0	0	0	0	0	0	0	67 800	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 147 440	2 908 458	0	0	0	0	12 549	0	0	169 676	56 757	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 213 636	9 984 638	0	0	0	0	37 549	23 250	0	2 729 057	439 142	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 136 195	4 639 590	0	0	0	0	0	3 136 605	0	360 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 136 195	4 639 590	0	0	0	0	0	3 136 605	0	360 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 496 240	2 680 635	26 709	0	178 946	0	40 406	9 331	11 725	5 434 806	2 975 628	326
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	729 000	729 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	135 252	96 749	0	0	32 874	0	0	0	0	901	4	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 360 506	3 506 398	26 709	0	211 820	0	40 406	9 331	11 725	5 435 707	2 975 632	326
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	84 537 224	27 622 076	125 630	0	989 882	0	215 058	3 200 498	68 150	33 079 215	18 399 916	1 535
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 938 400	686 600	1 251 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	991 964	991 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	791 199	453 213	337 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 721 563	2 131 777	1 589 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K8)	262 334 960	134 728 338	1 715 416	51 575	989 882	244 910	215 058	47 945 688	68 150	52 254 226	23 284 918	1 535
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	262 334 960	134 728 338	1 715 416	51 575	989 882	244 910	215 058	47 945 688	68 150	52 254 226	23 284 918	1 535
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	692 812
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	692 812
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 728
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 724
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	142 452
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	835 264
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	835 264
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	835 264
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	047120 Piac üzemeltetése	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	26 536	0	0	26 536	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	26 536	0	0	26 536	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	21 777 128	0	0	0	9 280 284	12 496 844	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 046 223	0	0	7 164	2 505 828	3 374 152	159 079
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	431 000	431 000	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	24	24	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	24	24	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	734 705	58 520	0	0	0	0	676 185
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	59 760	53 747	0	0	0	0	6 013
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	29 015 616	489 544	0	33 700	11 786 112	15 870 996	835 264
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	130 000	130 000	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	130 000	130 000	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	130 000	130 000	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	29 145 616	619 544	0	33 700	11 786 112	15 870 996	835 264
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	151 420	0	151 420	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	151 420	0	151 420	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	233 129 628	0	233 129 628	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	233 281 048	0	233 281 048	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	233 281 048	0	233 281 048	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	262 426 664	619 544	233 281 048	33 700	11 786 112	15 870 996	835 264

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 310 352
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	261 499 696
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-233 189 344
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	233 281 048
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	233 281 048
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	91 704
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	835 264
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	835 264
15	C) Összes maradvány (=A+B)	91 704
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	91 704

08/A - 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, 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	24 775 200	602 937	0	0	690 000	333 080	50 000	29 589	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, cimzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	8 115 000	200 165	0	0	200 000	223 925	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	7	26 751 643	618 673	0	0	1 395 000	83 180	0	116 645	0
19	II. besorolási osztály összesen	7	26 772 521	549 150	0	0	1 224 000	175 000	50 000	851 891	0
20	III. besorolási osztály összesen	6	18 680 948	530 791	0	0	1 050 259	0	50 000	47 727	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	25	105 095 312	2 501 716	0	0	4 559 259	815 185	150 000	1 045 852	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	31 100 174	736 793	0	0	325 000	0	0	1 355 182	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	9	31 100 174	736 793	0	0	325 000	0	0	1 355 182	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	34	136 195 486	3 238 509	0	0	4 884 259	815 185	150 000	2 401 034	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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	4	4	0	4	4	8	12
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	4	4	8	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4
06	Jogi	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	3	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	0	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	1	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	7	0	15	15
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	8	14	7	29	34
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	13	7	20	25
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	7	7	12
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	8	1	0	9	9
57	I. funkció csoport	0	0	0	8	1	0	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	149 369	0	83 369
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	149 369	0	83 369
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 309 629	0	4 042 656
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 309 629	0	4 042 656
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 458 998	0	4 126 025
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	161 623	0	78 718
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	161 623	0	78 718
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	161 623	0	78 718
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 449 171	0	3 695 635
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	60 000	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 778 214	0	2 909 884
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 179 851	0	785 608
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	431 000	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	106	0	143
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközzre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	300 000	0	170 000
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	300 000	0	170 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 749 171	0	3 865 635
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	333 824	0	744 899
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	262 863	0	586 528
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	70 961	0	158 371
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	333 824	0	744 899
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	30 575
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	30 575
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 082 995	0	4 641 109
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-813 352	0	-1 213 344
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-813 352	0	-1 213 344
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-813 352	0	-1 213 344
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 890 264	0	7 632 508
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 348 426	0	2 348 426
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-14 928 660	0	-14 928 660
180	G/IV Felhalmozott eredmény	16 050 595	0	-834 261
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 884 856	0	-1 597 381
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-13 414 495	0	-15 011 876
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 644 911	0	3 013 134
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 644 911	0	3 013 134
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	264 105	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	264 105	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	10 203	0	17 589
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 203	0	17 589
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 919 219	0	3 030 723
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 114 171	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 271 369	0	19 613 661
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 385 540	0	19 613 661
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 890 264	0	7 632 508

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	21 660 815	0	22 924 583
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	21 660 815	0	22 924 583
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	244 826 486	0	233 129 628
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 581 879	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 351 838	0	818 181
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	254 760 203	0	233 947 809
13	10 Anyagköltség	52 046 025	0	43 322 922
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 127 600	0	26 540 196
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	80 173 625	0	69 863 118
18	14 Bérköltség	150 574 359	0	142 010 296
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 465 706	0	10 327 706
20	16 Bérjárulékok	30 481 320	0	23 349 292
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	198 521 385	0	175 687 294
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 409 374	0	3 263 335
23	VII Egyéb ráfordítások	11 201 522	0	9 656 036
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-16 884 888	0	-1 597 391
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	39	0	24
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	39	0	24
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7	0	14
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	7	0	14
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	32	0	10
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-16 884 856	0	-1 597 381

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	50 555 300	0	0	0	50 755 300
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 930 364	0	2 930 364
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 166 582	0	0	0	2 166 582
07	Egyéb növekedés	0	0	4 205 734	0	0	0	4 205 734
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 372 316	0	2 930 364	0	9 302 680
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 441 954	0	2 930 364	0	6 372 318
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 441 954	0	2 930 364	0	6 372 318
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	200 000	0	53 485 662	0	0	0	53 685 662
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	50 631	0	45 822 234	0	0	0	45 872 865
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	66 000	0	3 197 335	0	0	0	3 263 335
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	116 631	0	49 019 569	0	0	0	49 136 200
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)	116 631	0	49 443 006	0	0	0	49 559 637
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	83 369	0	4 042 656	0	0	0	4 126 025
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	45 494 749	0	0	0	45 494 749

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	161 623	0	0	0	78 718	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 082 995	0	2 772 461	0	7 382 995	2 772 461
11	Összesen (=01+...+10)	7 244 618	0	2 772 461	0	7 461 713	2 772 461

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 762 257
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 864 752
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 684 740
81	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)	161 623
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328)]	161 623
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)	-82 905
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-262 334 960
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	262 426 664
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-151 420
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	30 575
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-7 386
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-7 386
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	78 718
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	78 718