

Adatellenőrző kód: 140-2441-38-37-3-66-3d-5c-5822-78-488-56-7e-4e-7ae

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	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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	146 974 500	169 239 520	0	169 239 520	404 658 000	0	169 239 520
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 702 729	0	4 702 729	0	0	4 702 729
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 280 376	0	2 280 376	0	0	2 280 376
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 600 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000	4 413 887	0	4 413 887	0	0	4 413 887
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	278 280	0	278 280	0	0	278 280
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000 000	303 180	0	303 180	0	0	303 180
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 200 124	0	9 200 124	0	0	9 200 124
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	155 574 500	193 418 096	0	193 418 096	404 658 000	0	193 418 096
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 120 000	5 730 690	0	5 730 690	0	0	5 730 690
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 110 000	0	1 110 000	0	0	1 110 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 120 000	6 840 690	0	6 840 690	0	0	6 840 690
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	158 694 500	200 258 786	0	200 258 786	404 658 000	0	200 258 786
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 457 568	25 670 369	0	25 670 369	87 793 800	0	25 670 369
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 952 049
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 697
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	716 623
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	2 622	0	2 622	0	0	2 622
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 000 000	73 229 604	0	72 142 673	0	0	67 970 742
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 000 000	73 232 226	0	72 145 295	0	0	67 973 364
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 050 000	5 429 112	0	5 429 112	12 000 000	0	5 423 607
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 050 000	1 208 460	0	1 208 460	0	0	1 205 995
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 100 000	6 637 572	0	6 637 572	12 000 000	0	6 629 602
35	Közüzemi díjak (K331)	3 800 000	3 626 535	0	3 626 535	10 500 000	0	3 626 535
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 000 000	1 989 869	0	1 989 869	0	0	1 989 869
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	5 783 883	0	5 783 883	0	0	5 783 883
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 100 000	15 438 293	0	15 438 293	0	0	15 437 293
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 650 000	3 605 628	0	3 605 628	0	0	3 581 299
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	39 600
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 250 000	30 474 208	0	30 474 208	10 500 000	0	30 448 879
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000 000	7 865 120	0	7 865 120	0	0	7 865 120
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	477 680	0	477 680	0	0	477 680
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 000 000	8 342 800	0	8 342 800	0	0	8 342 800

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	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 730 000	17 324 416	0	17 049 699	6 075 000	0	16 254 916
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	6 157 000	0	6 157 000	0	0	6 157 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	320 054	0	320 054	0	0	319 892
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 730 000	23 801 470	0	23 526 753	6 075 000	0	22 731 808
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	85 080 000	142 488 276	0	141 126 628	28 575 000	0	136 126 453
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 200 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	1 050 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	667 147	283 500	0	283 500	0	0	283 500
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 867 147	1 333 500	0	1 333 500	0	0	1 333 500
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	266 099 215	369 750 931	0	368 389 283	521 026 800	0	363 389 108

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	9 672 570	9 672 570	0	9 672 570
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	6 838 709
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 833 861
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	9 672 570	9 672 570	0	9 672 570
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	390 800	390 800	0	390 800
198	Ellátási díjak (B405)	25 500 000	37 096 369	37 096 369	0	32 530 796
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 874 000	12 289 275	12 289 275	0	11 054 297
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	71	71	0	47
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	71	71	0	47
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	8 427 934	8 427 934	0	8 427 752
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	191 242
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	31 374 000	58 204 449	58 204 449	0	52 403 692
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	31 374 000	67 877 019	67 877 019	0	62 076 262

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)	535 789	535 789	535 789	0	535 789
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	535 789	535 789	535 789	0	535 789
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	234 189 426	301 338 123	301 338 123	0	301 338 123
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	234 725 215	301 873 912	301 873 912	0	301 873 912
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	234 725 215	301 873 912	301 873 912	0	301 873 912

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú 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)	169 239 520	96 506 004	0	0	4 290 000	0	2 280 000	47 815 597	15 980 593	2 367 326	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 702 729	1 273 845	0	0	5 025	0	0	3 324 146	84 521	15 192	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 280 376	870 376	0	0	0	0	0	1 410 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 413 887	3 007 637	0	0	156 250	0	0	1 250 000	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	278 280	278 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	303 180	256 800	0	0	46 380	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 200 124	2 129 920	3 537 174	1 059 000	20 000	0	20 000	1 300 000	756 841	377 189	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	193 418 096	107 322 862	3 537 174	1 059 000	4 517 655	0	2 300 000	55 099 743	16 821 955	2 759 707	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 730 690	115 607	1 719 900	136 536	0	0	471 334	20 000	3 082 477	184 836	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 110 000	0	0	1 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 840 690	115 607	1 719 900	1 246 536	0	0	471 334	20 000	3 082 477	184 836	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	200 258 786	107 438 469	5 257 074	2 305 536	4 517 655	0	2 771 334	55 119 743	19 904 432	2 944 543	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	25 670 369	14 844 221	511 414	288 078	619 474	0	309 828	5 996 136	2 724 827	376 391	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 952 049	14 369 438	511 414	261 528	591 688	0	309 828	5 808 632	2 724 827	374 694	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 697	0	0	0	0	0	0	0	0	1 697	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	716 623	474 783	0	26 550	27 786	0	0	187 504	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 622	0	0	0	0	0	0	0	2 622	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 970 742	3 289 571	256 094	440 974	58 100	0	0	0	41 345 260	14 287 484	8 293 259	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 973 364	3 289 571	256 094	440 974	58 100	0	0	0	41 347 882	14 287 484	8 293 259	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 423 607	5 405 628	0	0	0	0	0	0	17 979	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 205 995	1 111 149	58 866	0	0	0	0	0	35 980	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 629 602	6 516 777	58 866	0	0	0	0	0	53 959	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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú 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
35	Közüzeti díjak (K331)	3 626 535	2 641 294	0	0	0	0	3 991	0	749 358	231 892	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 989 869	30 473	0	0	0	0	0	0	1 959 396	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 783 883	731 168	0	0	0	0	107 000	4 730 000	172 715	24 000	19 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 437 293	15 437 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 581 299	3 071 873	0	4 600	0	0	0	0	203 254	42 132	259 440	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	39 600	39 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 448 879	21 912 101	0	4 600	0	0	140 991	4 730 000	3 084 723	298 024	278 440	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 865 120	5 880 495	0	0	0	0	0	1 607 825	376 800	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	477 680	419 180	0	0	0	0	0	0	0	0	58 500	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 342 800	6 299 675	0	0	0	0	0	1 607 825	376 800	0	58 500	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 254 916	2 227 087	85 040	93 804	15 687	0	5 269	0	8 901 332	2 873 751	2 052 946	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 157 000	6 157 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	319 892	129 247	0	190 640	0	0	0	0	5	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 731 808	8 513 334	85 040	284 444	15 687	0	5 269	0	8 901 337	2 873 751	2 052 946	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	136 126 453	46 531 458	400 000	730 018	73 787	0	146 260	6 337 825	53 764 701	17 459 259	10 683 145	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	283 500	283 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 333 500	1 333 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	363 389 108	170 147 648	6 168 488	3 323 632	5 210 916	0	3 227 422	67 453 704	76 393 960	20 780 193	10 683 145	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	363 389 108	170 147 648	6 168 488	3 323 632	5 210 916	0	3 227 422	67 453 704	76 393 960	20 780 193	10 683 145	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	34	18	0	0	1	0	1	8	5	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú 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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 672 570	0	6 838 709	2 833 861	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	6 838 709	0	6 838 709	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 833 861	0	0	2 833 861	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 672 570	0	6 838 709	2 833 861	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	390 800	370 000	0	0	0	0	20 800	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	32 530 796	0	0	0	0	0	0	17 878 286	14 652 510	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 054 297	0	0	0	0	0	1 850	4 825 017	3 956 196	2 271 234	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	8 427 752	4 888	0	0	0	0	10 950	3	0	8 411 911	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	191 242	0	0	0	0	0	0	0	0	191 242	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198 +199+200+209+216+217+ 218) (B4)	52 403 692	374 935	0	0	0	0	33 600	22 703 306	18 608 706	10 683 145	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+2 58+284) (B1-B7)	62 076 262	374 935	6 838 709	2 833 861	0	0	33 600	22 703 306	18 608 706	10 683 145	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	535 789	0	0	0	535 789	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	535 789	0	0	0	535 789	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	301 338 123	0	0	0	301 338 123	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	301 873 912	0	0	0	301 873 912	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	301 873 912	0	0	0	301 873 912	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	363 950 174	374 935	6 838 709	2 833 861	301 873 912	0	33 600	22 703 306	18 608 706	10 683 145	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	51 393 117
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	352 705 963
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-301 312 846
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	301 873 912
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	301 873 912
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	561 066
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	10 683 145
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	10 683 145
15	C) Összes maradvány (=A+B)	561 066
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	561 066

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, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	3	24 300 000	0	0	0	492 500	306 551	0	600 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	8 700 000	0	0	3 000 000	0	127 081	0	200 000	0
16	I. besorolási osztály	7	36 311 762	780 000	150 376	0	942 637	0	0	2 726 276	0
17	II. besorolási osztály	7	36 256 865	922 729	330 000	0	1 810 000	147 828	0	3 190 460	0
18	III. besorolási osztály	4	14 689 130	0	1 410 000	0	510 750	0	0	329 425	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	22	120 257 757	1 702 729	1 890 376	3 000 000	3 755 887	581 460	0	7 046 161	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	45 201 763	3 000 000	390 000	0	658 000	0	0	2 153 963	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	12	48 981 763	3 000 000	390 000	0	658 000	0	0	2 153 963	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	34	169 239 520	4 702 729	2 280 376	3 000 000	4 413 887	581 460	0	9 200 124	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	34	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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	3	3	0	4	4	8	11
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	4	4	8	12
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
06	Jogi	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	5	4	4	13	13
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
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	9	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	5	17	8	30	34
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	4	4	0	11	7	18	22
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	7	7	11
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	5	6	1	12	12
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6
66	II. funkció csoport	0	0	0	5	1	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	17 368	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	17 368	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 620 817	0	2 766 709
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 620 817	0	2 766 709
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 638 185	0	2 766 709
49	C/II/1 Forintpénztár	455 795	0	236 735
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	455 795	0	236 735
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 078	0	26 144
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 078	0	26 144
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	456 873	0	262 879
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 165 686	0	5 800 757
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 066 072	0	4 565 573
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 099 465	0	1 234 978
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	24
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	149	0	182
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 165 686	0	5 800 757
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	350 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	100 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	250 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	110 400	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	110 400	0	350 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 276 086	0	6 150 757
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-429 345	0	-773 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-429 345	0	-773 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-429 345	0	-773 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 941 799	0	8 407 345
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	-2 431 642	0	-1 350 233
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 081 409	0	777 990
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-16 386 668	0	-15 608 678
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 217 341	0	5 000 175
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 217 341	0	5 000 175
236	H/III/1 Kapott előlegek	31 484	0	51 813
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	31 484	0	51 813
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 248 825	0	5 051 988
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 351 223	0	1 521 159
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 728 419	0	17 442 876
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 079 642	0	18 964 035

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 941 799	0	8 407 345

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	22 038 102	0	33 245 107
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	22 038 102	0	33 245 107
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	251 013 648	0	301 338 123
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	9 672 570
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 076 549	0	8 433 839
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	257 090 197	0	319 444 532
13	10 Anyagköltség	51 395 929	0	66 229 154
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 191 967	0	45 341 217
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	87 587 896	0	111 570 371
18	14 Bérköltség	141 802 199	0	177 559 639
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 120 308	0	24 083 423
20	16 Bérjárulékok	23 355 201	0	25 000 550
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	177 277 708	0	226 643 612
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 422 718	0	1 921 476
23	VII Egyéb ráfordítások	10 758 587	0	11 776 261
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 081 390	0	777 919
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	24	0	71
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	24	0	71
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	19	0	71
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 081 409	0	777 990

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	55 420 540	0	0	0	55 620 540
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000
07	Egyéb növekedés	200 000	0	1 492 100	0	0	0	1 692 100
08	Összes növekedés (=02+...+07)	200 000	0	2 542 100	0	1 050 000	0	3 792 100
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	17 820 868	0	0	0	17 820 868
13	Egyéb csökkenés	200 000	0	1 492 100	0	1 050 000	0	2 742 100
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	200 000	0	19 312 968	0	1 050 000	0	20 562 968
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	200 000	0	38 649 672	0	0	0	38 849 672
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	182 632	0	51 376 286	0	0	0	51 558 918
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17 368	0	1 904 108	0	0	0	1 921 476
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	17 820 868	0	0	0	17 820 868
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	200 000	0	35 459 526	0	0	0	35 659 526
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	35 882 963	0	0	0	36 082 963
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 766 709	0	0	0	2 766 709
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	200 000	0	30 524 166	0	0	0	30 724 166

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	0	0	0	0	350 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 078	0	0	0	26 144	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 906 206	2 740 520	0	6 054	8 535 223	2 734 466
11	Összesen (=01+...+10)	7 907 284	2 740 520	0	6 054	8 911 367	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)	456 873
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	455 795
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 078
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)	-193 994
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-363 389 108
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	363 950 174
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-535 789
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
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-110 400
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-20 329
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-20 329
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	262 879
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	262 879