

Adatellenőrző kód: -6e3d-311160-53-2a-3-19-785e-2d3218-4a-6d-3a1-7-1a

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 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)	174 583 750	190 633 992	0	190 633 992	404 658 000	0	190 633 992
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 410 000	6 038 195	0	6 038 195	0	0	6 038 195
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 410 000	947 185	0	947 185	0	0	947 185
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 006 250	4 440 928	0	4 440 928	0	0	4 440 928
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	278 280	0	278 280	0	0	278 280
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	9 212 000	7 825 097	0	7 825 097	0	0	7 825 097
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 622 000	239 100	0	239 100	0	0	239 100
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 520 000	16 751 544	535 011	16 216 533	0	0	16 216 533
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	203 764 000	227 354 321	535 011	226 819 310	404 658 000	0	226 819 310
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 958 000	15 198 470	0	15 198 470	0	0	15 198 470
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 443 400	0	4 443 400	0	0	4 443 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 958 000	19 641 870	0	19 641 870	0	0	19 641 870
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	213 722 000	246 996 191	535 011	246 461 180	404 658 000	0	246 461 180
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 667 125	30 126 849	375 954	29 750 895	87 793 800	0	29 750 895
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 802 734
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	135 141
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	813 020
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	57 402	0	57 402	0	0	57 402
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 000 000	99 167 173	0	99 167 173	0	0	96 633 392
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	83 000 000	99 224 575	0	99 224 575	0	0	96 690 794
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 420 000	7 774 767	0	7 774 767	12 000 000	0	7 774 767
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 235 000	1 436 254	0	1 436 254	0	0	1 436 254
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 655 000	9 211 021	0	9 211 021	12 000 000	0	9 211 021
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 000 000	7 251 319	0	7 251 319	10 500 000	0	7 251 319
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 500 000	2 642 427	0	2 642 427	0	0	2 642 427
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	193 010	0	193 010	0	0	193 010
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 600 000	10 086 756	0	10 086 756	10 500 000	0	10 086 756
40	Vásárolt élelmezés (K332)	5 000 000	4 024 078	0	4 024 078	0	0	4 024 078
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700 000	1 314 715	0	1 314 715	0	0	1 314 715
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	4 253 418	0	4 253 418	0	0	4 253 418
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 000 000	6 369 377	0	6 369 377	0	0	6 368 980
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	131 400
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	17 800 000	26 048 344	0	26 048 344	10 500 000	0	26 047 947
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	133 778	0	133 778	0	0	133 778

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
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	10 766 395	0	10 766 395	0	0	10 766 395
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	10 900 173	0	10 900 173	0	0	10 900 173
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 681 457	26 745 250	0	26 533 505	6 075 000	0	26 070 400
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	11 981 000	0	11 981 000	0	0	11 981 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	547 531	0	547 531	0	0	547 381
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	28 681 457	39 273 781	0	39 062 036	6 075 000	0	38 598 781
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	136 136 457	184 657 894	0	184 446 149	28 575 000	0	181 448 716
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 000 000	713 908	0	713 908	0	0	713 908
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 249 293	0	3 249 293	0	0	3 249 293
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 080 000	1 194 263	0	1 194 263	0	0	1 194 263
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 080 000	5 657 464	0	5 657 464	0	0	5 657 464
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	379 605 582	467 438 398	910 965	466 315 688	521 026 800	0	463 318 255

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	5 021 714	5 021 714	0	5 021 714
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 021 714
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 021 714	5 021 714	0	5 021 714
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	622 700	622 700	0	622 700
196	Ellátási díjak (B405)	56 000 000	75 230 727	75 230 727	0	72 727 305
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 100 000	22 862 630	22 862 630	0	22 186 687
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	209	209	0	209
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	209	209	0	209
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	9 800 732	9 800 732	0	9 798 991
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	330 853
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	71 100 000	108 516 998	108 516 998	0	105 335 892
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	71 100 000	113 538 712	113 538 712	0	110 357 606

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)	997 991	997 991	997 991	0	997 991
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	997 991	997 991	997 991	0	997 991
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	307 507 591	352 901 695	352 901 695	0	352 901 695
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	308 505 582	353 899 686	353 899 686	0	353 899 686
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	308 505 582	353 899 686	353 899 686	0	353 899 686

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	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)	190 633 992	124 722 678	0	0	33 912 000	24 063 600	7 935 714	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 038 195	4 878 195	0	0	580 000	420 000	160 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	947 185	658 485	0	0	178 200	110 500	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 440 928	3 659 678	0	0	625 000	156 250	0	0	0
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	278 280	278 280	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	7 825 097	5 289 759	0	0	1 875 338	660 000	0	0	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	239 100	239 100	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	150 000	0	0	0	0	50 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 216 533	10 668 785	1 737 690	0	1 822 947	1 417 111	570 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	226 819 310	150 544 960	1 737 690	0	38 993 485	26 827 461	8 715 714	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 198 470	7 093 168	143 750	3 177 613	259 330	4 524 609	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 443 400	3 011 000	1 427 000	0	0	5 400	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 641 870	10 104 168	1 570 750	3 177 613	259 330	4 530 009	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	246 461 180	160 649 128	3 308 440	3 177 613	39 252 815	31 357 470	8 715 714	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 750 895	20 044 359	521 596	332 475	4 266 676	3 425 924	1 159 865	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 802 734	19 298 595	436 389	332 475	4 172 924	3 402 486	1 159 865	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	135 141	135 141	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	813 020	610 623	85 207	0	93 752	23 438	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	57 402	56 000	0	0	0	1 024	378	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	96 633 392	2 607 772	1 463 987	0	0	61 022 699	22 410 685	9 128 249	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	96 690 794	2 663 772	1 463 987	0	0	61 023 723	22 411 063	9 128 249	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 774 767	7 046 623	0	0	0	583 214	144 930	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 436 254	1 398 260	0	0	0	37 994	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 211 021	8 444 883	0	0	0	621 208	144 930	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 251 319	4 283 861	0	121	0	2 337 692	629 645	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 642 427	2 642 427	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	193 010	193 010	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	10 086 756	7 119 298	0	121	0	2 337 692	629 645	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	4 024 078	0	0	0	0	3 998 797	0	25 281	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	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
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 314 715	921 260	0	55 000	0	294 070	44 385	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 253 418	4 253 418	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 368 980	5 141 336	0	0	0	926 818	143 266	157 560	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	131 400	0	0	0	0	131 400	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	26 047 947	17 435 312	0	55 121	0	7 557 377	817 296	182 841	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	133 778	133 778	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 766 395	10 766 395	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	10 900 173	10 900 173	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 070 400	4 805 627	345 753	33	0	14 116 420	4 645 602	2 156 965	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 981 000	11 981 000	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	547 381	22 069	518 212	0	0	0	0	7 100	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	38 598 781	16 808 696	863 965	33	0	14 116 420	4 645 602	2 164 065	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	181 448 716	56 252 836	2 327 952	55 154	0	83 318 728	28 018 891	11 475 155	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	0	0	0	0	365 000	135 000	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	713 908	713 908	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 249 293	0	0	0	0	2 083 484	755 809	410 000	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 194 263	192 755	0	0	0	650 290	240 518	110 700	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 657 464	906 663	0	0	0	3 098 774	1 131 327	520 700	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	463 318 255	237 852 986	6 157 988	3 565 242	43 519 491	121 200 896	39 025 797	11 995 855	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	463 318 255	237 852 986	6 157 988	3 565 242	43 519 491	121 200 896	39 025 797	11 995 855	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	31	20	0	0	4	5	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	047120 Piac üzemeltetése	096015 Gyermekekétkeztetés 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)	5 021 714	0	5 021 714	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 021 714	0	5 021 714	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 021 714	0	5 021 714	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	622 700	375 000	0	0	247 700	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	72 727 305	0	0	0	0	32 159 438	40 567 867	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 186 687	0	0	0	0	8 683 035	10 953 349	2 550 303	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	209	209	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	209	209	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	9 798 991	353 439	0	0	0	0	0	9 445 552	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	330 853	330 853	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	105 335 892	728 648	0	0	247 700	40 842 473	51 521 216	11 995 855	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	110 357 606	728 648	5 021 714	0	247 700	40 842 473	51 521 216	11 995 855	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	997 991	0	0	997 991	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	997 991	0	0	997 991	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	352 901 695	0	0	352 901 695	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	353 899 686	0	0	353 899 686	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	353 899 686	0	0	353 899 686	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	464 257 292	728 648	5 021 714	353 899 686	247 700	40 842 473	51 521 216	11 995 855	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	98 361 751
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	451 322 400
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-352 960 649
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	353 899 686
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	353 899 686
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	939 037
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	11 995 855
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	11 995 855
15	C) Összes maradvány (=A+B)	939 037
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	939 037

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, projektprémium	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	28 834 347	600 000	0	0	501 302	2 579 107	0	6 268 954	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	9 998 522	2 878 195	0	0	468 750	1 933 347	0	0	0
13	I. besorolási osztály	4	26 979 608	300 000	79 500	0	781 250	716 235	0	4 291 712	0
14	II. besorolási osztály	8	50 484 142	800 000	530 985	0	1 271 940	873 923	0	1 385 000	0
15	III. besorolási osztály	2	13 040 000	300 000	110 500	0	403 646	371 400	0	67 500	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	18	129 336 619	4 878 195	720 985	0	3 426 888	6 474 012	0	12 013 166	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	8 750 000	100 000	0	0	286 461	1 411 415	0	42 000	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 725 000	100 000	0	0	117 188	0	0	0	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	48 822 373	960 000	226 200	0	610 391	457 050	200 000	4 161 367	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	13	61 297 373	1 160 000	226 200	0	1 014 040	1 868 465	200 000	4 203 367	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	31	190 633 992	6 038 195	947 185	0	4 440 928	8 342 477	200 000	16 216 533	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	31	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	4	4	0	12	4	16	20
02	b) csoport	0	0	0	6	4	1	11	11
03	Összesen (01+02)	0	4	4	6	16	5	27	31
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	6	16	5	27	31
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	10	4	14	18
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	10	4	14	18
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	6	6	1	13	13
73	I. funkció csoport	0	0	0	6	6	1	13	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	348 074
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	348 074
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 216 525	0	5 656 511
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 216 525	0	5 656 511
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 216 525	0	6 004 585
30	B/I/1 Vásárolt készletek	113 000	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	113 000	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	113 000	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	513 355	0	54 470
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	513 355	0	54 470
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	557 629	0	852 484
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	557 629	0	852 484
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 070 984	0	906 954
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 173 482	0	3 181 106
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	500	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 433 414	0	2 503 422
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 739 361	0	675 943
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	207	0	1 741
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 173 482	0	3 181 106
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	96 960
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	96 960
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 173 482	0	3 278 066
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-518 000	0	-2 017 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-518 000	0	-2 017 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-518 000	0	-2 017 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 055 991	0	8 172 605
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	-572 243	0	944 946
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 517 189	0	-5 494 944
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-14 091 489	0	-19 586 433
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 249 182	0	2 997 433
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 249 182	0	2 997 433
236	H/III/1 Kapott előlegek	72 993	0	64 877
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	72 993	0	64 877
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 322 175	0	3 062 310
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 921 190	0	4 339 108
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 904 115	0	20 357 620
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 825 305	0	24 696 728

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 055 991	0	8 172 605

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	54 799 753	0	68 703 446
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	54 799 753	0	68 703 446
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	319 222 979	0	352 901 695
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	5 021 714
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 504 914	0	12 534 991
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	326 727 893	0	370 458 400
13	10 Anyagköltség	80 705 316	0	95 330 990
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 912 977	0	45 687 761
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	116 618 293	0	141 018 751
18	14 Bérköltség	184 258 157	0	197 688 217
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 804 221	0	49 867 809
20	16 Bérjárulékok	27 195 008	0	30 109 554
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	245 257 386	0	277 665 580
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 640 024	0	1 675 141
23	VII Egyéb ráfordítások	15 494 828	0	24 297 527
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 517 115	0	-5 495 153
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	74	0	209
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	74	0	209
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	74	0	209
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	1 517 189	0	-5 494 944

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	41 739 512	0	0	0	41 939 512
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	500 000	0	0	0	3 963 201	0	4 463 201
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 963 201	0	0	0	3 963 201
07	Egyéb növekedés	0	0	3 736 400	0	0	0	3 736 400
08	Összes növekedés (=02+...+07)	500 000	0	7 699 601	0	3 963 201	0	12 162 802
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 346 263	0	0	0	7 346 263
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 736 400	0	3 963 201	0	7 699 601
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	11 082 663	0	3 963 201	0	15 045 864
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	700 000	0	38 356 450	0	0	0	39 056 450
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	200 000	0	38 522 987	0	0	0	38 722 987
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	151 926	0	1 523 215	0	0	0	1 675 141
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 346 263	0	0	0	7 346 263
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	351 926	0	32 699 939	0	0	0	33 051 865
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	351 926	0	32 699 939	0	0	0	33 051 865
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	348 074	0	5 656 511	0	0	0	6 004 585
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	200 000	0	30 411 086	0	0	0	30 611 086

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	113 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	557 629	0	0	0	852 484	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 907 948	2 734 466	0	2 734 466	3 181 106	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 578 577	2 734 466	0	2 734 466	4 033 590	0

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)	1 070 984
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	513 355
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	557 629
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)	-164 030
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-463 318 255
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	464 257 292
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-997 991
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	96 960
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671] (40+41)	8 116
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	8 116
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	906 954
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	906 954